MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del [illegible]do de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Juridicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
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	04	Asesoria jurídica al ayuntamiento	7,160,443.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	7,160,443.00

ELABORÓ

LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ

DIRECTOR DE JURÍDICO

DIRECCION JURIDICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

Sistema de Coordinación Hacendaria d tado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Politica De Gobierno / Asuntos Juridicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Juridica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
Dependencia General	M00	Consejeria Juridica

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA

Cuenta con el personal capacitado para brindar asistencia legal a la ciudadania en general llevando acabo jornadas de asesorias juridicas en las distintas delegaciones que conforma nuestro municipio

DEBILIDAD

la falta de recursos necesarios limita la realizacion de las actividades propias de esta direccion

OPORTUNIDAD

Se asesora y asiste a los servidores publicos que por el desempeño de sus funciones se vean inmiscuidos en procesos o procedimientos judiciales. , ahora que nos encontramos ante la problematica de que no se remitan en el tiempo correcto la informacion que se solicita a las diferentes Dependencias, para estar en posibilidades de presentar los informes o contestacion en el tiempo y forma señalado.

AMENAZA

No se remitan en el tiempo correcto la informacion que se solicita a las diferentes Dependencias, para estar en posibilidades de presentar los informes o contestacion en el tiempo y forma señalado.

Objetivo del Programa

Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
Coadyubar con las diversas dependencias y unidades administrativas, asesorando, proponiendo y emitiendo una opinion por escrito en todos aquellos asuntos de caracter legal a todo aquel ciudadano a efecto de mejorar su calidad de vida.

Estrategias

Acercar la asistencia juridica a los vallechalquenses a traves de Jornadas en las distintas delegaciones que integra nuestro municipio de valle de chalco solidaridad.
Difundir las actividades que se realizan dentro de esta Direccion de Juridico, que benefician a la poblacion de nuestro municipio.

ELABORÓ

LIC.LUIS ORTEGA PEREZ

DIRECTOR DE JURIDICO

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA TORRENTE

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de [illegible]xico con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Politica De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Objetivo del Proyecto: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio; Coadyubar con las diversas dependencias y unidades administrativas, asesorando, proponiendo y emitiendo una opinion

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ASESORIA JURIDICA A LA COMUNIDAD	ASESORIA	426.00	426.00	430.00	4.00	0.93
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CONTESTACIÓN	214.00	214.00	216.00	2.00	0.93
3	CONTESTACION DE DEMANDAS CIVILES	DEMANDAS	15.00	15.00	16.00	1.00	6.25
4	AMPAROS DE CALIDAD DE AUTORIDAD	AMPAROS	10.00	10.00	12.00	2.00	16.67
5	COMPARENCIA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	COMPARECENCIAS	46.00	46.00	48.00	2.00	4.17
6	CONTESTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	CONTESTACIONES	53.00	53.00	54.00	1.00	1.85
7	PROCEDIMIENTOS A JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES	JUICIOS	60.00	60.00	62.00	2.00	3.23

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,160,443.00

ELABORÓ

LIC. LUIS ORTEGA PEREZ

DIRECTOR JURIDICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: variacion porcentual de Orientacion juridica de forma adecuada a la poblacion

FORMULA DEL CALCULO:((asesorias juridicas realizadas al final del periodo /asesoria programadas al inicio del periodo)-1)100

INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de asesorias contra lo que se programa en el mismo periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
asesorias en 2014	Asesoria	sumable					426
asesorias en 2015	Asesoria	sumable					430
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizado los a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de asesorias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: se incrementan las solicitudes por la participacion en jornadas

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: variacion porcentual de solicitudes

FORMULA DEL CALCULO: ((solicitudes atendidas en 2014/solicitudes atendidas en 2015)-1)100

INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de asesorias contra lo que se programa en el mismo periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
solicitudes atendidas en 2014	solicitud	sumable					214
solicitudes atendidas en 2015	solicitud	sumable					216
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizado los a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de asesorias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: se incrementan las solicitudes por la participacion en jornadas

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de asesorias

FORMULA DEL CALCULO: Asesorias programadas/Asesorias realizadas *100

INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de asesorias contra lo que se programa en el mismo periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A asesorias atendidas en el periodo	Asesoria	sumable	108	108	107	107	430
B asesorias programada para el periodo	Asesoria	sumable	108	108	107	107	430
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizado los a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de asesorias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: se incrementan las solicitudes por la participacion en jornadas

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

DIRECCION JURIDICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501
PROYECTO: ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SOLICITUDES ATENDIDAS
FORMULA DEL CALCULO: Solicitudes atendidas al inicio del periodo/ Solicitudes atendidas al final del periodo
INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de solicitudes contra lo que se programa en el mismo periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A solicitudes atendidas en el periodo	Solicitudes	sumable	54	54	54	54	216
B solicitudes programada para el periodo	Solicitudes	sumable	54	54	54	54	216
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizadolos a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de solicitudes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501
PROYECTO: ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTESTACION DE DEMANDAS CIVILES
FORMULA DEL CALCULO: Contestacion de demandas civiles al inicio del periodo/ Contestacion de demandas civiles al final del periodo
INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de Contestacion de demandas civiles contra lo que se programa en el mismo periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio TIPO DE INDICADOR: gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Contestacion de demandas civiles en el periodo	demandas	sumable	4	4	4	4	16
B Contestacion de demandas civiles para el periodo	demandas	sumable	4	4	4	4	16
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizadolos a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de Contestacion de demandas civiles

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501
PROYECTO: ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AMPAROS DE CALIDAD DE AUTORIDAD
FORMULA DEL CALCULO: amparos de calidad de autoridad al inicio del periodo/amparos de calidad de autoridad al final del periodo
INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de amparos de calidad de autoridad contra lo que se programa en el mismo periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A amparos de calidad de autoridad en el periodo	amparos	sumable	3	3	3	3	12
B amparos de calidad de autoridads para el periodo	amparos	sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizadolos a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de amparos de calidad de autoridad

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501
PROYECTO: ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARENCIA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO
FORMULA DEL CALCULO: Comparencia ante la agencia del ministerio publico al inicio del periodo/ Comparencia ante la agencia del ministerio publico al final del periodo
INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de Comparencia ante la agencia del ministerio publico contra lo que se programa en el mismo periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A comparencia ante la agencia del ministerio publico en el periodo	comparente	sumable	12	12	12	12	48
comparencia a nte la agencia del ministerio publico para el period	comparente	sumable	12	12	12	12	48
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizadolos a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de comparencia a la agencia del ministerio publico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2016

DIRECCION JURIDICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501
PROYECTO: ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTESTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
FORMULA DEL CALCULO: contestacion a la comision de derechos humanos al inicio del periodo/contestacion a la comision de derechos humanos al final del periodo
INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de solicitudes contra lo que se programa en el mismo periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A contestacoin a la comision de derechos humanos en el periodo	contestacion	sumable	14	14	13	13	54
B contestacoin a la comision de derechos humanos para el periodo	contestacion	sumable	14	14	13	13	54
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizadolos a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de contestacion a la comision de derechos humanos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

DIRECCION JURIDICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501
PROYECTO: ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio;
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PROCEDIMIENTOS A JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES
FORMULA DEL CALCULO: Procedimientos a juicios ejecutivos mercantiles al inicio del periodo/Procedimientos a juicios ejecutivos mercantiles atendidas al final del periodo
INTERPRETACIÓN: se compara lo que se esta atendiendo de solicitudes contra lo que se programa en el mismo periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se atendera la demencia eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: beneficiando alas 36 colonias del municipio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN se venefician a la ciudadania de cada delegacion de este municipio **TIPO DE INDICADOR:** gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Procedimientos a juicios ejecutivos mercantiles al inicio del periodo	JUICIOS	sumable	16	16	15	15	62
B Procedimientos a juicios ejecutivos mercantiles	JUICIOS	sumable	16	16	15	15	62
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El apoyo ala poblacion en general asesorando correctamente en materia juridica asi como en su caso canalizadolos a las dependencias adecuadas de acuerdo al caso concreto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: atra ves del libro de registro de control de Procedimientos a juicios ejecutivos mercantiles

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES
L. COORDINADOR

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

DIRECCION JURIDICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA R[illegible]ULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPU[illegible]ARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501
objetivo del programa presupuestario: Implementar jornadas de asesoria juridica a fin de conocer las problematicas que enfrenta la sociedad de nuestro Municipio
Dependendencia General: M00 Consejería Jurídica
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Nucleo Social y Calidad de Vida

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Mejorar los procedimientos juridicos que fluya el gobierno y la sociedad	variacion porcentual de Orientacion juridica de forma adecuada a la poblacion	((asesorias juridicas realizadas al final del periodo /asesoria programadas al inicio del periodo)-1)100	ANUAL	Libro de registro de correspondencia	se relaciona con los derechos y la problemática de la poblacion.
Propósito						
	Disminucion de asuntos administrativos, laborales, civiles a transparencia de los procesos judiciales	variacion porcentual de solicitudes	((solicitudes atendidas en 2014/solicitudes atendidas en 2015)-1)100	ANUAL	Libro de registro de correspondencia	presentar legalmente ala poblacion que lo requiera.
Componentes						
1	ASESORIA JURIDICA A LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ASESORIAS	(ASESORIAS PROGRAMADAS/ ASESORIAS REALIZADAS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion
2	SOLICITUD DE INFORMACION	PORCENTAJE DE SOLICITUDES	(SOLICITUDES PROGRAMADAS/SOLICITUDES REALIZADAS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion
3	CONTESTACION DE DEMANDAS CIVILES	PORCENTAJE DE CONTESTACION DE DEMANDAS	(CONTESTACIONES PROGRAMADAS/CONTESTACIONES REALIZADAS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion
4	AMPAROS DE CALIDAD DE AUTORIDAD	PORCENTAJE DE AMPAROS	(AMPAROS PROGRAMADOS/AMPAROS REALIZADOS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion
5	COMPARENCIA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	PORCENTAJE DE COMPARECENCIAS	(COMPARECENCIAS PROGRAMADAS/COMPARECENCIAS REALIZADAS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion

6	CONTESTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE DE CONTESTACIONES A LA CNDH	(CONTESTACIONES PROGRAMADAS/CONTESTACIONES REALIZADAS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion
7	PROCEDIMIENTOS A JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS A JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES	(JUICIOS PROGRAMADOS/JUICIOS REALIZADOS)100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que brinda la direccion

Actividades

	1.1 recolección de datos del ciudadano personal 1.2 emision de la respuesta ala persona 2.1 mandan oficios solicitando informacion 3.1 Recibe las Demandas Civiles, se registran en el libro de correspondencia recibida y se canalizan a la coordinadora para su revisión y/o canalización. 4.1 Recibe las demandas civiles, se registran en el libro de correspondencia recibida 5.1 IRecibe el oficio de petición de otras Unidades Administrativas para asistir al MP. 6.1 Recibe las demandas civiles, de amparo o quejas de la CODHEM , se registran en el libro de correspondencia recibida, Revisa las demandas civiles, de amparo o quejas. 7.1 se registran en el libro de correspondencia recibida, Revisa las demandas civiles, de amparo o quejas.	Poecentaje de reconduccion de respuesta	(asesorias juridicas realizadas al final del periodo /asesoria programadas al inicio del periodo)*100	TRIMESTRAL	Libro de registro de correspondencia	Conocen y promueven las asesorias juridicas gratuitas que se brindan en esta direccion.

ELABORÓ

KAREN JOSELYNE ESTRADA CORTES

L.COORDINADOR

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LUIS ORTEGA PEREZ

DIRECTOR DE JURIDICO

DIRECCION JURIDICA

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Politica De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	Consejeria Juridica
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ASESORIA JURIDICA A LA COMUNIDAD	ASESORIA	430.00	108.00	25.12	108.00	25.12	107.00	24.88	107.00	24.88
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CONTESTACIÓN	216.00	60.00	27.78	60.00	27.78	48.00	22.22	48.00	22.22
3	CONTESTACION DE DEMANDAS CIVILES	DEMANDAS	16.00	5.00	31.25	5.00	31.25	3.00	18.75	3.00	18.75
4	AMPAROS DE CALIDAD DE AUTORIDAD	AMPAROS	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	2.00	16.67	2.00	16.67
5	COMPARENCIA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	COMPARECENCIAS	48.00	15.00	31.25	15.00	31.25	9.00	18.75	9.00	18.75
6	CONTESTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	CONTESTACIONES	54.00	20.00	37.04	20.00	37.04	7.00	12.96	7.00	12.96

ELABORÓ

LIC. LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR JURIDICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Politica De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoria Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	Consejeria Juridica
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	PROCEDIMIENTOS A JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES	JUICIOS	62.00	25.00	40.32	25.00	40.32	6.00	9.68	6.00	9.68

ELABORÓ

LIC. LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR JURIDICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los 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	02	Protección y defensa de los derechos humanos	1,928,970.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,928,970.00

ELABORÓ

C. ALEJO VELÁZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
		Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE LA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION

DEBILIDADES
FALTA DE RECURSOS MATERIALES Y MONETARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHIS HUMANOS

OPORTUNIDADES
APOYO DE LAS DEMAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN LA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS

AMENAZAS
LOS CIUDADANOS DESCONOCEN LOS MEDIOS POR LOS CUALES PUEDAN DEFENDER SUS DERECHOS HUMANOS.

Objetivo del Programa

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.

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.

Estrategias

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

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

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	DIFUSION DADA DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE TRIPTICOS	TRIPTICO	1,500.00	2,190.00	1,500.00	-690.00	-46.00
2	TALLERES IMPARTIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	TALLERES	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
3	CURSOS IMPARTIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	CURSOS	6.00	22.00	6.00	-16.00	-266.67
4	PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS A LOS VALLECHALQUENCES	PLATICAS	12.00	26.00	12.00	-14.00	-116.67
5	VISITAS EN DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	VISITAS	72.00	257.00	72.00	-185.00	-256.94
6	PLATICAS IMPARTIDAS POR LA CODHEM	PLATICAS	10.00	11.00	10.00	-1.00	-10.00
7	PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	PLATICAS	12.00	9.00	12.00	3.00	25.00
8	PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	PLATICAS	50.00	257.00	50.00	-207.00	-414.00
9	VISITAS A LA CASA HOGAR NIEV A.C.	VISITAS	12.00	18.00	12.00	-6.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,928,970.00

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	ENCUESTAS APLICADAS EN HOSPITAL	ENCUESTAS	36.00	35.00	36.00	1.00	2.78
11	ENCUESTAS APLICADAS EN CENTROS DE SALUD	ENCUESTAS	50.00	104.00	50.00	-54.00	-108.00
12	REUNION CON TRANSITO ESTATAL	REUNION	4.00	2.00	4.00	2.00	50.00
13	VISITAS REALIZADAS A C.I.J	VISITAS	12.00	10.00	12.00	2.00	16.67
14	PASE DE LISTA EN GALERAS	LISTAS	170.00	226.00	170.00	-56.00	-32.94
15	SUPERVISIÓN EN GRUPOS AA	GRUPOS	90.00	286.00	90.00	-196.00	-217.78
16	REUNIONES CON DEFENSORES	REUNION	8.00	5.00	8.00	3.00	37.50
17	QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	20.00	61.00	20.00	-41.00	-205.00
18	ASESORIAS JÚRIDICAS	PERSONAS ASESORADAS	720.00	510.00	720.00	210.00	29.17
19	ACUDIR A JUZGADOS O CENTROS DE JUSTICIA	VISITAS	8.00	2.00	8.00	6.00	75.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,928,970.00

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos

PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE SENSIBILIZACION

FORMULA DEL CALCULO:((TOTAL DE CIUDADANOS INFORMADOS EN 2015/TOTAL DE CIUDADANOS EN 2014) -1) X 100

INTERPRETACIÓN:SE OBTENDRA EL IMPACTO PORCENTUAL DE LA POBLACION BENEFICIADA CON LA DIFUSION DE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

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 LA POBLACION PARA SABER EL IMPACTO EN LA POBLACION

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					100%
B TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	PLATICAS	NO SUMABLE					2000
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE DISTRIBUIR AL MAYO NUMERO POSIBLE DE POBLACION VALLECHALQUENCE INFORMACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SE ENCUENTREN INFORMADOS Y SE VEAN EN LA POSIBILIDAD DE SABER SUS GARANTIAS COMO CIUDADANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: HOJA DE CONTROL DE MATERIAL DISTRIBUIDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ABARCAR EL MAYOR NUMERO DE POBLACION DE VALLE DE CHALCO COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR

ELABORÓ

LIC. EDGAR GONZALEZ VELAZCO

VALIDÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos

PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS

FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN 2015/TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN 2014) - 1) X 100

INTERPRETACIÓN:SE OBTENDRA EL IMPACTO PORCENTUAL DE LA POBLACION BENEFICIADA CON LA DIFUSION DE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

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 LA POBLACION PARA SABER EL IMPACTO EN LA POBLACION

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					100%
B TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	PLATICAS	NO SUMABLE					2000
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE DISTRIBUIR AL MAYO NUMERO POSIBLE DE POBLACION VALLECHALQUENCE INFORMACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SE ENCUENTREN INFORMADOS Y SE VEAN EN LA POSIBILIDAD DE SABER SUS GARANTIAS COMO CIUDADANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: HOJA DE CONTROL DE MATERIAL DISTRIBUIDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ABARCAR EL MAYOR NUMERO DE POBLACION DE VALLE DE CHALCO COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR

ELABORÓ

LIC. EDGAR GONZALEZ VELAZCO

VALIDÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE QUEJAS
FORMULA DEL CALCULO: DENUNCIAS RECIBIDAS / DENUNCIAS PROGRAMADAS
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA UN PORCENTAJE DE DEUNCIAS RECIBIDAS Y SE PODRA VERIFICAR LOS NIVELES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN QUE MEDIDA HAN DISMINUIDO O AUMENTADO
DIMENSIÓN 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 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A DENUNCIAS RECIBIDAS	DENUNCIAS	SUMABLE	25%	25%	25%	25%	100%
B DENUNCIAS PROGRAMADAS	DENUNCIAS	NO SUMABLE	5	5	5	5	20
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ORIENTAR A LA CIUDADANIA Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA PARA OBTENER UNA DISMINUCION SOBRE CASOS DE ABUSO DE AUTORIDAD A TRAVES DE QUEJAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FORMATO DE QUEJAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

LIC. EDGAR GONZALEZ VELAZCO

VALIDÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidario
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SENSIBILIZACION
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE PLATICAS IMPARTIDAS/TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS x 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, BENEFICADOS CON PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
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

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					100%
B PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS	NO SUMABLE					50
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE BRINDAR AL MAYOR NUMERO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FORMATO DE CONTROL DE PLATICAS EN ESCUELAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ABARCAR EL MAYOR NUMERO DE POBLACION ESTUDIANTIL DE VALLE DE CHALCO COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR

ELABORÓ

LIC. EDGAR GONZÁLEZ VELAZCO

VALIDÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ORIENTACION JURIDICA
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE ASESORIAS BRINDADAS/TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS x 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL IMPACTO DIFUSIVO SOBRE EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA QUE BRINDA LA DEFENSORIA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
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 LA POBLACION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A TOTAL DE CIUDANANOS ASESORADOS	PERSONAS	SUMABLE					100%
B TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS	PLATICAS	NO SUMABLE					720
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:SE PRETENDE ASESORAR AL MAYOR NUMERO DE POBLACION VALLECHALQUENSE SOBRE PROBLEMAS LEGALES O DE OTRA INDOLE QUE NECESITEN ATENCION DE UN ABOGADO Y QUE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FORMATO DE CONTROL DE ASESORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ABARCAR EL MAYOR NUMERO DE POBLACION DE VALLE DE CHALCO COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR

ELABORÓ

LIC. EDGAR GONZALEZ VELAZCO

VALIDÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -201

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01020401 Derechos Humanos
objetivo del programa presupuestario: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos
Dependendencia General: A02 Derechos Humanos
Pilar tematico o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Derechos Humanos

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN GENERAL DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE SENSIBILIZACION	((TOTAL DE CIUDADANOS INFORMADOS EN 2015/TOTAL DE CIUDADANOS EN 2014) -1) X 100	ANUAL / ESTRATEGICO	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAMA	implementar un sistema que nos permita aplicar de forma efeciente los derechos humanos-
Propósito						
	SE DIFUNDE A TODA LA POBLACION COMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE VALLE DE CHALCO INFORMACION SOBRE DERECHOS HUMANOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS	((TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN 2015/TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN 2014) - 1) X 100	ANUAL / ESTRATEGICO	LISTA DE ASISTENCIA FOTOGRAMAS	fomentar la participacion de los servidores publicos en la apliacacion de los derechos humanos
Componentes						
1	DIFUSION DADA DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE TRIPTICOS	PORCENTAJE DE DIFUSION	TRIPTICOS DISTRIBUIDOS / DISTRIBUCION PROGRAMADA X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS ACUSE DE RECIBO	SE DISTRIBUYEN TRIPTICOS DE CARÁCTER INFORMATIVO SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
2	TALLERES IMPARTIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	PORCENTAJE DE TALLERES	TALLERES IMPARTIDOS / TALLERES PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA	SE CONVOCA A LOS TALLERES QUE SE IMPARTAN
3	CURSOS IMPARTIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	PORCENTAJE DE CURSOS	CURSOS IMPARTIDOS / TALLERES PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA	SE CONVOCA A LOS CURSOS QUE SE IMPARTAN
4	PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS A LOS VALLECHALQUENCES	PORCENTAJE DE PLATICAS	PLATICAS IMPARTIDAS / PLATICAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA	SE CONVOCA A LA CIUDADANIA A PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

5	VISITAS EN DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	TOTAL DE PLATICAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y FORMATO DE VISITA	SE LLEVAN A CABO RECORRIDOS EN EL MUNICIPIO 122 VISITANDO LAS 36 DLEGACIONES
6	PLATICAS IMPARTIDAS POR LA CODHEM	PORCENTAJE DE PLATICAS	TOTAL DE PLATICAS IMPARTIDAS / TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA	SE CONVOCA A TODOS LOS SECTORES DE GOBIERNO PARA RECIBIR PLATICAS
7	PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE PLATICAS	TOTAL DE PLATICAS IMPARTIDAS / TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA	SE CONVOCA EN CADA DELEGACION A LAS PLATICAS PROGRAMADAS
8	PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	PORCENTAJE DE PLATICAS	TOTAL DE PLATICAS IMPARTIDAS / TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA	SE AGENDAN PLATICAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PARA BRINDAR PLATICAS
9	VISITAS A LA CASA HOGAR NIEV A.C.	PORCENTAJE DE VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS	SE EFECTUAN VISITAS CONSTANTES EN LA CASA HOGAR PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS QUE AHÍ HABITAN
10	ENCUESTAS APLICADAS EN HOSPITAL	PORCENTAJE DE ENCUESTAS	TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE ENCUESTAS	SE APLICAN ENCUESTAS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN SUS D.H.
11	ENCUESTAS APLICADAS EN CENTROS DE SALUD	PORCENTAJE DE ENCUESTAS	TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE ENCUESTAS	SE APLICAN ENCUESTAS A LOS PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN SUS D.H.
12	REUNION CON TRANSITO ESTATAL	PORCENTAJE DE REUNIONES	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE CONTROL	SE REALIZAN VISITAS A LA S.S.C. PARA ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
13	VISITAS REALIZADAS A C.I.J.	PORCENTAJE DE VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS	SE REALIZAN VISITAS AL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS PACIENTES
14	PASE DE LISTA EN GALERAS	PORCENTAJE DE VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS	SE REALIZAN VISITAS CONSTANTES EN LA COMANDANCIA DE S.P. M. PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS DETENIDOS
15	SUPERVISION EN GRUPOS AA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS DE SUPERVISION	SE REALIZAN RECORRIDOS EN TODO EL MUNICIPIO VISITANDO CADA GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 24 HR PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS INTERNOS

16	REUNIONES CON DEFENSORES	PORCENTAJE DE REUNIONES	TOTAL DE REUNIONES LLEVADAS A CABO / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS Y CONVOCATORIA	SE LLEVAN A CABO REUNIONES MENSUALES CON DEFENSORES MUNICIPALES DEL EDO. MEX. CONVOCADAS POR LA CODHEM
17	QUEJAS ATENDIDAS	PORCENTAJE DE QUEJAS	TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS / TOTAL DE QUEJAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE QUEJAS	SE RECIBEN QUEJAS SOBRE PRESUNTAS VIOLANCIONES A LOS D.H. CANALIZANDOLAS A LA VISITADURIA GENERAL
18	ASESORIAS JURIDICAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS	TOTAL DE ASESORIAS BRINDADAS / TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE ASESORIAS	LA CIUDADANIA ACUDE A LA OFICINA A SOLICITAR ASESORIA JURIDICA SOBRE CUALQUIER PROBLEMÁTICA
19	ACUDIR A JUZGADOS O CENTROS DE JUSTICIA	PORCENTAJE DE VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS	CUANDO LA CIUDADANIA LO SOLICITA SE ACOMPAÑA A LOS DIFERENTES CENTROS DE JUSTICIA

Actividades

1.1	SE SOLICITAN TRIPTICOS A LA CODHEM Y A LA CNDH	PORCENTAJE SOLICITUD DE TRIPTICOS	TRIPTICOS RECIBIDOS / SOLICITUD DE TRIPTICOS PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	TRIPTICOS	
1.2	DISTRIBUCION DE TRIPTICOS	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE TRIPTICOS	DISTRIBUCIONES REALIZADAS / DISTRIBUCIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	TRIPTICOS	
2.1.	SE RECIBEN O SOLICITAN TALLERES DIRIGIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	PORCENTAJE DE TALLERES	TOTAL DE TALLERES CONVOCADOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFIAS	
2.2	SE CONVOCA A LOS INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA PARA QUE RECIBAN EL TALLER	PORCENTAJE DE TALLERES	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE TALLERES CONVOCADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFIAS	
3.1.	SE RECIBEN O SOLICITAN CURSOS DIRIGIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	PORCENTAJE DE CURSOS	TOTAL DE CURSOS CONVOCADOS / TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFIAS	
3.2	SE CONVOCA A LOS INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA PARA QUE RECIBAN EL TALLER	PORCENTAJE DE CURSOS	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE CURSOS CONVOCADOS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFIAS	
4.1	SE AGENDAN PLATICAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	PORCENTAJE DE PLATICAS	TOTAL DE AGENDAS REALIZADAS / TOTAL DE AGENDAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	LISTA DE ASISTENCIA FOTOGRAFIAS	

4.2	SE BRINDAN PLATICAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	PORCENTAJE DE PLATICAS	TOTAL DE PERSONAS / TOTAL DE PLATICAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	LISTA DE ASISTENCIA FOTOGRAFIAS	
5.1	SE REALIZAN VISITAS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	PORCENTAJE DE VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS FOTOGRAFIAS	
5.2	SE LLEVA A CABO EL LLENADO DE FORMATO DE VISITAS CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CADA DELEGACION	VISITAS	TOTAL DE FORMATOS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS FOTOGRAFIAS	
6.1	SE AGENDAN PLATICAS EN TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION PARA QUE SEAN BRINDADAS PLATICAS POR PARTE DE LA CODHEM	AGENDAS	TOTAL DE AGENDAS REALIZADAS / TOTAL DE AGENDAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE AGENDA	
6.2	SE BRINDAN PLATICAS CADA TRES MESES POR PARTE DE LA CODHEM A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION	PLATICAS	TOTAL DE PLATICAS / TOTAL DE PLATICAS AGENDADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE PLATICAS FOTOGRAFIAS	
7.1	SE AGENDAN PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	AGENDAS DE PLATICAS	TOTAL DE PLATICAS AGENDADAS / TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE AGENDA	
7.2	SE BRINDAN PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	PLATICAS EN DELEGACIONES	TOTAL DE PLATICAS BRINDADAS / TOTAL DE PLATICAS AGENDADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE PLATICAS FOTOGRAFIAS	
8.1	SE AGENDAN PLATICAS EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PARA BRINDAR PLATICAS SOBRE TEMAS EN DERECHOS HUMANOS	AGENDA ESCUELAS	TOTAL DE PLATICAS AGENDADAS / TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE AGENDA DE ESCUELAS	
8.2	SE BINDAN PLATICAS EN TODAS LAS ESCUELAS DE VALLE DE CHALCO DE EDUCACION BASICA PARA BRINDAR PLATICAS SOBRE TEMAS EN DERECHOS HUMANOS	PLATICAS EN ESCUELAS	TOTAL DE PLATICAS BRINDADAS / TOTAL DE PLATICAS AGENDADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE PLATICAS FOTOGRAFIAS	
9.1	SE REALIZAN VISITAS EN LA CASA HOGAR NIEV A.C. PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS INTERNOS	VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS	
10.1	SE ACUDE AL HOSPITAL FERNANDO QUIROZ A FIN DE APLICAR ENCUESTAS A LOS PACIENTES Y VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN SUS D.H.	ENCUESTAS	TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE ENCUESTAS	
11.1	SE ACUDE A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO 122 A FIN DE APLICAR ENCUESTAS A LOS PACIENTES Y VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN SUS D.H.	ENCUESTAS	TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE ENCUESTAS	
12.1	SE LLEVAN A CABO REUNIONES CON EL RESPONSABLE DE LA S.S.C. PARA ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	REUNIONES	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITA/REUNION CON CON LA S.S.C. Y FOTOGRAFIAS	

13.1	SE REALIZAN VISITAS MENSUALES AL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A FIN DE VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS PACIENTES	VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS C.I.J.	
14.1	SE REALIZAN VISITAS CONSTANTES EN LA COMANDANCIA DE POLICIA PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS DETENIDOS	VISITAS	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS	
14.2	SE LLEVA A CABO EL PASE DE LISTA DE LOS DETENIDOS EN GALERAS MUNICIPAL Y SE REGISTRAN DATOS PERSONALES ASI COMO SE VERIFICA QUE NO SE HAYAN VULNERADO SUS D.H.	PASE DE LISTA	TOTAL DE PERSONAS DETENIDAS / TOTAL DE VISITAS REALIZADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE REGISTRO DE DETENIDOS	
15.1	SE REALIZAN VISITAS EN LOS CENTROS DE REHABILITACION 24 HRS. PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS D.H. DE LOS INTERNOS	SUPERVISIONES	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE VISITAS	
16.1	SE CONVOCA AL DEFENSOR MUNICIPAL A REUNIONES MENSUALES POR PARTE DE LA CODHEM	REUNIONES	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	CONVOCATORIA FOTOGRAFIAS	
17.1	SE PRESENTAN LOS CIUDADANOS EN LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS, DENUNCIANDO POSIBLES VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS	DENUNCIAS	TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS / TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE QUEJA	
17.2	SE ASESORA AL CIUDADANO Y SE VERIFICA SI LA SITUACION PLANTEADA CONSTITUYE VULNERACION DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SE LLEVA A CABO EL LLENADO DE QUEJA	QUEJA	TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS / TOTAL DE QUEJAS PROGRAMADAS POR RECIBIR X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE QUEJA	
18.1	SE PRESENTA EL CIUDADANO EN LA OFICINA A SOLICITAR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	ASESORIA	TOTAL DE PERSONAS RECIBIDAS / TOTAL DE PERSONAS ASESORADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE ASESORIA	
18.2	SE ASESORA A LA PERSONA Y DEPENDIENDO DE LA PROBLEMÁTICA ES CANALIZADA A LA INSTANCIA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE	ASESORIA	TOTAL DE PERSONAS ASESORADAS / TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FORMATO DE QUEJA	
19.1	CUANDO EL CIUDADANO LO SOLICITA, SE LE ACOMPAÑA A LOS DIFERENTES CENTROS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR QUE NO LE SEAN VULNERADOS SU D.H. POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	CONFIRMACION	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL / ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS	

ELABORÓ

LIC. EDGAR GONZALEZ VELAZCO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	DIFUSION DADA DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE TRIPTICOS	TRIPTICO	1,500.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00
2	TALLERES IMPARTIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	TALLERES	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29
3	CURSOS IMPARTIDOS A INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA	CURSOS	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67
4	PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS A LOS VALLECHALQUENCES	PLATICAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	VISITAS EN DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	VISITAS	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00
6	PLATICAS IMPARTIDAS POR LA CODHEM	PLATICAS	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	PLATICAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	PLATICAS IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	PLATICAS	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00
9	VISITAS A LA CASA HOGAR NIEV A.C.	VISITAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	ENCUESTAS APLICADAS EN HOSPITAL	ENCUESTAS	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
11	ENCUESTAS APLICADAS EN CENTROS DE SALUD	ENCUESTAS	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	REUNION CON TRANSITO ESTATAL	REUNION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
13	VISITAS REALIZADAS A C.I.J	VISITAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
14	PASE DE LISTA EN GALERAS	LISTAS	170.00	44.00	25.88	44.00	25.88	43.00	25.29	39.00	22.94
15	SUPERVISIÓN EN GRUPOS AA	GRUPOS	90.00	24.00	26.67	22.00	24.44	22.00	24.44	22.00	24.44
16	REUNIONES CON DEFENSORES	REUNION	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
17	QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
18	ASESORIAS JÜRIDICAS	PERSONAS ASESORADAS	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
19	ACUDIR A JUZGADOS O CENTROS DE JUSTICIA	VISITAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORO

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
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	
104	Seguridad Pública	01	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	123,868,113.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	123,868,113.00

Municipio Valle de Chalco Solidario 2013-2015

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidario 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
La corporación cuenta con 314 elementos en constante capacitación para disminuir el índice 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 tecnología. 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.

DEBILIDAD
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

Objetivo del Programa

GENERAL
Disminuir el índice 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 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.

ESPECÍFICOS
--- Que se brinden más talleres, platicas y cursos a la sociedad para difundir la prevención del delito.

Estrategias

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 línea 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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: GENERAL
Disminuir el índice delictivo que azota a la sociedad vallechalquense hoy en día, para alcanzar un entorno urbano que permita a

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES	RECORRIDOS	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVOS	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO, PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMI	CURSOS	4.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	PLATAFORMA MÉXICO	I.P.H. INFORME POLIC	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
6	CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIONES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	REMISIONES	6,000.00	6,820.00	6,500.00	-320.00	-4.92
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN	REMISIONES	500.00	440.00	500.00	60.00	12.00
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL	REMISIONES	20.00	6.00	20.00	14.00	70.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	123,868,113.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: GENERAL
Disminuir el índice delictivo que azota a la sociedad vallechalquense hoy en día, para alcanzar un entorno urbano que permita a

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	IMPLEMENTACIÓN LÍNEA 066 EMERGENCIAS	LINEA	100.00	11.00	25.00	14.00	56.00
11	APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACIÓN	1.00	100.00	1.00	-99.00	-9,900.00
12	ANTIDOPING	ANTIDOPING	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
13	CURSOS PREVENCIÓN DEL DELITO	CURSOS	1,350.00	684.00	675.00	-9.00	-1.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	123,868,113.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OPERATIVOS EN LAS 36 COLONIAS
FORMULA DEL CALCULO: OPERATIVOS / PROGRAMADO* 100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVO	SUMABLE	1,000	1,000	1,250	1,250	4,500
B REVISIONES	OPERATIVO	CONSTANTE	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
		RESULTADO ESPERADO:	22.23%	22.23%	27.77%	27.77%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OPERATIVOS REALIZADOS 2014, OPERATIVOS REALIZADOS 2015

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

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio Valle de Chalco Solidario 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RECORRIDOS EN LOS 6 CUADRANTES
FORMULA DEL CALCULO: RECORRIDOS / PROGRAMADO* 100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A RECORRIDOS REALIZADOS	RECORRIDOS	SUMABLE	9,000	9,100	9,200	9,200	36,500
B RECORRIDOS PROGRAMADOS	RECORRIDOS	CONSTANTE	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
		RESULTADO ESPERADO:	24.66%	24.94%	25.20%	25.20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECORRIDOS REALIZADOS 2014, RRECORRIDOS REALIZADOS 2015

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

C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio Solidario
Valle de Chalco Solidario
2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACION Y FORTALECIMIETO POLICIACO
FORMULA DEL CALCULO: N°DE CAPACITACIONES /PROGRAMADO*100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS TOMADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE CURSOS TOMADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NUMERO DE CAPACITACIONES	CAPACITACION	SUMABLE	1	2	2	1	6
B NUMERO DE POLICIAS	CAPACITACION	CONSTANTE	6	6	6	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	16.66%	33.34%	33.34%	16.66%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OFICIOS, FOTOGRAFIAS, RECONOCIMIENTOS

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

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REMISIONES DE PERSONAS ASEGURADAS ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR
FORMULA DEL CALCULO: N°DE INFRACTORES /PROGRAMADO*100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE INFRACTORES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE INFRACTORES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INFRACTORES	INFRACTOR	SUMABLE	1,625	1,625	1,625	1,625	6,500
B NUMERO DE INFRACTORES PROGRAMADO	INFRACTOR	CONSTANTE	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
		RESULTADO ESPERADO:	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: REMISIONES, I.P.H. GRAFICAS, ESTADISTICAS

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

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REMISIONES DE PERSONAS ASEGURADAS MINISTERIO PUBLICO FUERO COMUN
FORMULA DEL CALCULO: N°DE INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO /PROGRAMADO*100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE INFRACTORES PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE INFRACTORES REMITIDOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INFRACTORES	INFRACTOR	SUMABLE	125	125	125	125	500
B NUMERO DE PUESTAS A DISPOSICION	INFRACTOR	CONSTANTE	500	500	500	500	500
		RESULTADO ESPERADO:	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: PUESTAS A DISPOSICION, I.P.H. GRAFICAS, ESTADISTICAS

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

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Chalco Solidario 2013-2015
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REMISIONES DE PERSONAS ASEGURADAS MINISTERIO PUBLICO FUERO FEDERAL
FORMULA DEL CALCULO: N°DE INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO /PROGRAMADO*100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE INFRACTORES PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE INFRACTORES REMITIDOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INFRACTORES	INFRACTOR	SUMBLE	4	6	4	6	20
B NUMERO DE PUESTAS A DISPOSICION	INFRACTOR	CONSTANTE	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	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: PUESTAS A DISPOSICION, I.P.H. GRAFICAS, ESTADISTICAS

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

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Chalco Solidario 2013-2015
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OFICIOS ENVIADOS PARA IMPLEMENTAR LA LÍNEA 066
FORMULA DEL CALCULO:AVANCES / PROGRAMADO* 100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRUCTURA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRUCTURA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A OFICIOS ENTREGADOS	LÍNEA	SUMABLE	5	6	7	7	25
B OFICIOS PROGRAMADOS	LÍNEA	CONSTANTE	25	25	25	25	25
		RESULTADO ESPERADO:	20%	24%	28%	28%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OFICIOS ENVIADOS, OFICIOS RECIBIDOS, BITACORDA DE LLAMADAS

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

C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Chalco Solidario 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CURSOS A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y PERSONAS EN GENERAL
FORMULA DEL CALCULO: AVANCES / PROGRAMADO* 100 = PORCENTAJE
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A CURSOS REALIZADOS	CURSOS	SUMABLE	167	138	170	170	675
B CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	675	675	675	675	675
		RESULTADO ESPERADO:	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: REGISTRO DE ASISTENTES EN LISTAS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS

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

C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA
objetivo del programa presupuesta OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Pilar temático o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificación	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a prevenir el Delito de manera eficiente	Variación porcentual de tiempo de respuesta	(T1+T2+T3...Tn/total de solicitudes recibidas)/tiempo promedio de atención de solicitudes en 2014	Anual, Estratégico	Registro de Llamadas, bitacora	Mejorar el tiempo de respuesta ante emergencias
Propósito					
SE BRINDA UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, ECONÓMICA ASÍ COMO DE LOS BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	Variación porcentual de actividades para la prevención	OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2015 - OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADOS 2015 * 100 = PORCENTAJE	Anual, Estratégico	Registro de Llamadas y solicitudes, bitacora	Tener mayor vigilancia en distintos horarios del día
Componentes					
1.Operativos en todas las colonias del municipio	Porcentaje de Operativos en las 36 colonias	N° de colonias/Operativos realizados*100	Trimestral, gestión	Oficios	Tener mayor vigilancia en las 36 colonias
2.Recorridos en todos los cuadrantes	Porcentaje de Recorridos en los 6 cuadrantes	N° de cuadrantes/recorridos realizados*100	Trimestral, gestión	Hoja de Sellos	Atender infracciones imprevistas
3.Operativos Despertar	Porcentaje de Operativos despertar	Operativos programados/Operativos realizados*100	Trimestral, gestión	Lista	Evitar asaltos a las personas que madrugan
4. Capacitación del cuerpo policiaco, para su profesionalización y fortalecimiento	Porcentaje de Capacitación y fortalecimiento policiaco	N° de Capacitaciones/ N° de policías*100	Trimestral, gestión	Oficios	Tener elementos capacitados y actualizados

Componentes						
	5.Plataforma México	Porcentaje de Capturas realizadas	solicitudes realizadas/solicitudes capturadas*100	Trimestral, gestión	Folios I.P.H.	Tener una base de datos actualizada a nivel nacional
	6. Consejo coordinador municipal de seguridad publica	Porcentaje de Coordinación municipal	total de reuniones programadas/ reuniones realizadas*100	Trimestral, gestión	Invitaciones	Formar acuerdos para mejorar la coordinación con los 3 niveles
	7.remisiones ante el oficial conciliador mediador y calificador	Porcentaje de remisiones de Personas aseguradas ante el Oficial Conciliador	(remisiones programadas/remisiones realizadas)*100	Trimestral, gestión	Remisiones	Tener datos estadísticos para mejorar y reducir los índices
	8.remisiones ante el ministerio publico del Fuero común	Porcentaje de Remisiones de personas aseguradas ministerio publico Fuero común	remisiones programadas/remisiones realizadas*100	Trimestral, gestión	Puesta a disposición	Tener datos estadísticos para mejorar y reducir los índices
	9.remisiones ante el ministerio del fuero federal	Porcentaje de Remisiones de personas aseguradas ministerio publico fuero federal	remisiones programadas/remisiones realizadas*100	Trimestral, gestión	Puesta a disposición	Tener datos estadísticos para mejorar y reducir los índices
	10. Implementación Línea 066 emergencias	Porcentaje de Oficios enviados para implementar la línea 066	llamas recibidas 2014/llamadas recibidas 2015*100	Trimestral, gestión	Oficios	Atender de mejor manera las llamadas de emergencias
	11. Aportación programa SUBSEMUN	Porcentaje de Gestionar mejoras para el cuerpo policiaco con recurso subsemun	Total de policías/aportación subsemun*100	Trimestral, gestión	Oficio	Mejorar las condiciones de trabajo de todos los elementos
	12. Antidoping	Porcentaje de Realización de antidoping	total de policías/ antidoping realizado*100	Trimestral, gestión	Resultados Clínicos	Tener elementos confiables libres de substancias prohibidas
	13. Cursos prevención del delito	Porcentaje de Cursos a niños, jóvenes, adultos y personas en general	total de policías/cursos realizados *100	Trimestral, gestión	Fotografías, oficios, invitaciones	Informar y prevenir conductas negativas en todo el municipio

ELABORÓ

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ

POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Chalco Solidario 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01070 **01070101 SEGURIDAD PÚBLICA**
objetivo del programa presupue **OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO**
Dependencia General: **Q00 Seguridad Pública y Tránsito**
Pilar temático o Eje transversal: **SOCIEDAD PROTEGIDA**
Tema de Desarrollo: **SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificación	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
1.1 Se programan imprevistamente los operativos en las 36 colonias del municipio	Porcentaje de Programación de operativos	N° DE OPERATIVOS X 100 / TOTAL DE COLONIAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO	Mensual, gestión	Listas de supervisión	Tener mayor vigilancia en las 36 colonias
1.2 Se realizan los operativos	Porcentaje de Realización de operativos	N° DE OPERATIVOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE COLONIAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO	Mensual, gestión	Fotografías	Tener mas protegido el municipio con ayuda de las instancias estatales y federales
2.1 Se realizan recorridos en todas las colonias del municipio durante el transcurso del día y noche	Porcentaje de Realización de Recorridos	N° DE RECORRIDOS X 100 / TOTAL DE COLONIAS QUE INTEGRAN EL SECTOR	Mensual, gestión	Fotografías	Atender infracciones imprevistas
3.1 Se programan operativos en los principales cruces de avenidas durante las madrugadas	Porcentaje de Programación de operativos despertar	N° DE OPERATIVOS EN CRUCEROS X 100 / TOTAL DE CRUCEROS PRINCIPALES	Mensual, gestión	Listas de supervisión	Evitar asaltos a las personas que madrugan
3.2 Se Realizan diariamente	Porcentaje de Realización de operativos despertar	N° DE OPERATIVOS REALIAZDOS EN CRUCEROS X 100 / TOTAL DE CRUCEROS PRINCIPALES	Mensual, gestión	Fotografías	Brindar mayor seguridad a las personas que salen a trabajar de madrugada
4.1 Los Cursos son ofrecidos durante todo el año por diferentes academias policiacas	Porcentaje de Programación de cursos	N°TOTAL DE CURSOS X 100 / TOTAL DE ELEMENTOS	Trimestral, gestión	Oficios, Reconocimientos	Tener elementos capacitados y actualizados
4.2 Se elije a los elementos que asistirán y la academia proporciona los días que se impartirán	Porcentaje de Selección de elementos que asistirán a cursos	N°TOTAL DE CURSOS TOMADOS X 100 / TOTAL DE ELEMENTOS	Trimestral, gestión	Reconocimientos, Fotografías	Todos los elementos deben contar con 2 cursos mínimo al año
5.1 Los patrulleros aseguran a los infractores y realizan el llenado del IPH (Informe Policial Homologado) con los datos de dichos infractores	Porcentaje de Llenado de I.P.H. Informe policial homologado	N° TOTAL DE INFORMES HOMOLOGADOS X 100 / TOTAL DE EVENTOS OCURRIDOS	Mensual, gestión	Remisiones	Tener una base de datos actualizada a nivel nacional

Actividades						
	5.2 Los Infractores son llevados ante el oficial calificador y el elemento entrega el i.p.h. al área correspondiente	Porcentaje de Entrega de I.P.H.	N° TOTAL DE INFORMES HOMOLOGADOS ENTREGADOS X 100 TOTAL DE EVENTOS OCURRIDOS	Mensual, gestión	Folio	Se tendrá un control de personas remitidas
	5.3 La información del i.p.h. es subida al sistema plataforma méxico	Porcentaje de Generación de folio	N° TOTAL DE INFORMES HOMOLOGADOS ENTREGADOS X 100 TOTAL DE EVENTOS OCURRIDOS	Mensual, gestión	Folio	Actualizar la base de datos plataforma México
	6.1 se realizan reuniones mensualmente ante el consejo coordinador municipal de seguridad publica	Porcentaje de Programación de reuniones	N° DE REUNIONES REALIZADAS X 100 TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Oficios, Invitaciones	Formar acuerdos para mejorar la coordinación con los 3 niveles
	7.1 Los elementos aseguran a los infractores durante los recorridos, operativos o llamadas de emergencia, según sea el caso	Porcentaje de Aseguramiento	N° DE PERSONAS REMITIDAS X 100 TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Remisión	Tener datos estadísticos para mejorar y reducir los índices
	7.2 Los presentan ante el oficial conciliador y calificador, y les proporcionan una remisión	Porcentaje de Presentación	N° DE PERSONAS REMITIDAS X 100 TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Remisión	Llevar un control de personas que ingresan por faltas administrativas
	8.1 Los elementos aseguran a los infractores en cuanto a delitos mayores, durante los recorridos, operativos o llamadas de emergencia, según sea el caso	Porcentaje de Aseguramiento	N° DE PERSONAS REMITIDAS X 100 TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Puesta a disposición	Tener datos estadísticos para mejorar y reducir los índices
	8.2 Los presentan ante el Ministerio Publico del fuero Común, y les proporcionan una puesta a disposición	Porcentaje de Presentación	N° DE PUESTAS A DISPOSICION X 100 TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Puesta a disposición	Tener evidencia de que el ministerio publico se hizo responsable del asegurado
	9.1 Los elementos aseguran a los infractores en cuanto a delitos mayores, durante los recorridos, operativos o llamadas de emergencia, según sea el caso	Porcentaje de Aseguramiento	N° DE PERSONAS REMITIDAS X 100 TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Puesta a disposición	Tener datos estadísticos para mejorar y reducir los índices
	9.2 Los presentan ante el Ministerio Publico del fuero Federal, y les proporcionan una puesta a disposición	Porcentaje de Presentación	N° DE PUESTAS A DISPOSICION X 100 TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	Mensual, gestión	Puesta a disposición	Tener evidencia de que el ministerio publico se hizo responsable del asegurado
	10.1 Todas las llamadas recibidas son anotadas en un libro de florete, donde se registra los detalles mas importantes hora tipo de apoyo unidad que atiende etc.	Porcentaje de Llamadas	N° TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS X 100 TOTAL DE LLAMADAS RECIBIDAS	Mensual, gestión	Oficios	Atender de mejor manera las llamadas de emergencias

Actividades						
	11.1 Por medio del programa SUBSEMUN se realiza una aportación en beneficio a los elementos de seguridad publica para comprar armamento, uniformes, infraestructura etc.	Porcentaje de Aportación	N° DE APORTACIONES X 100 TOTAL DE APORTACIONES AL PROGRAMA SUBSEMUN	Anual, gestión	Oficio	Mejorar las condiciones de trabajo de todos los elementos
	12.1 se planea el día para realizar el antidoping, en su mayoría de las veces no se les informa a los elementos para que lo realicen de manera sorpresa y así se tenga mas certeza en los resultados	Porcentaje de Planeación de antidoping	N° DE ANTIDOPINGS X 100 TOTAL DE ANTIDOPINGS APLICADOS A LOS ELEMENTOS	Anual, gestión	Oficios	Tener elementos confiables libres de substancias prohibidas
	12.2 Los resultados obtenidos sirven también para saber que elemento es apto de obtener su credencial de portación de arma de fuego, ya que miden parámetros específicos que no se llevan a cabo en cualquier laboratorio	Porcentaje de Realización de antidoping	N° DE RESULTADOS X 100 TOTAL DE ANTIDOPINGS APLICADOS A LOS ELEMENTOS	Anual, gestión	Resultados clínicos	Tomar las medidas correspondientes si se detectan elementos con resultados positivos
	13.1 Los cursos, talleres platicas son impartidos a todo el publico en general principalmente a niños y jóvenes que son los mas propensos a repetir patrones de mala conducta	Porcentaje de Impartición de cursos talleres y platicas	N° DE CURSOS TALLERES Y PLATICAS X 100 TOTAL DE CURSOS TALLES Y PLATICAS PROGRAMADOS	Mensual, gestión	Fotografías, oficios, invitaciones, trípticos	Informar y prevenir conductas negativas en todo el municipio

ELABORÓ

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNÁNDEZ

POLICÍA

VALIDÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Chalco Solidario 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	4,500.00	1,000.00	22.22	1,000.00	22.22	1,250.00	27.78	1,250.00	27.78
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES	RECORRIDOS	36,500.00	9,000.00	24.66	9,100.00	24.93	9,200.00	25.21	9,200.00	25.21
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVOS	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO, PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMI	CURSOS	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
5	PLATAFORMA MÉXICO	I.P.H. INFORME POLIC	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
6	CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	REMISIONES	6,500.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN	REMISIONES	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL	REMISIONES	20.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00
10	IMPLEMENTACIÓN LÍNEA 066 EMERGENCIAS	LINEA	25.00	5.00	20.00	6.00	24.00	7.00	28.00	7.00	28.00
11	APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	ANTIDOPING	ANTIDOPING	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CURSOS PREVENCIÓN DEL DELITO	CURSOS	675.00	167.00	24.74	168.00	24.89	170.00	25.19	170.00	25.19

ELABORÓ

COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección 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	Protección Civil	01	Concertación para la protección civil	9,140,602.00

Presupuesto Autorizado por Programa 9,140,602.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIR. DE PROT. CIVIL Y H. C. DE BOMBEROS

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
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

DEBILIDAD
NO SE CUENTA CON EL NÚMERO SUFICIENTE DE ELEMENTOS, PARA CUBRIR VARIOS SERVICIOS DE EMERGENCIA AL MISMO TIEMPO.

OPORTUNIDAD
HAY CURSOS CONSTANTES DE CAPACITACIÓN, A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA AMPLIAR LAS CAPACIDADES DE LOS ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

AMENAZA
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.

Objetivo del Programa

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.

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA
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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Estrategias

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 E

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	CAPACITACION AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	12.00	14.00	12.00	-2.00	-16.67
2	SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIO	3,600.00	5,172.00	4,000.00	-1,172.00	-29.30
3	CAPACITACIONES EN ESCULEAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.	CAPACITACIÓN	100.00	91.00	100.00	9.00	9.00
4	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS.	VERIFICACIONES	1,000.00	1,026.00	1,000.00	-26.00	-2.60
5	ASISTENCIA Y SUPERVISION DE SIMULACROS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS, ESCUELAS E	SIMULACROS	48.00	63.00	48.00	-15.00	-31.25
6	FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	BRIGADAS	100.00	91.00	100.00	9.00	9.00
7	CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL	CAMPAÑAS	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 9,140,602.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ

LIC. ERICK TEODOCIO MAYA

DIR. PROTECCIÓN C. Y H. CPO DE BOMBEROS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL
PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE DISMINUCION DE ACCIDENTES
FORMULA DEL CALCULO: ((SERV. PRESTADOS 2015 / SERV. PRESTADOS 2014)-1)100)
INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR LA VARIACION PORCENTUAL DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL EN COMPARACION AL AÑO PASADO (2014)
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO
SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EL AÑO PASADO ANTERIOR

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERV. PRESTADOS 2015	SERVICIOS	SUMABLE					5,265
SERV. PRESTADOS 2014	SERVICIOS	SUMABLE					6,462
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITACIONES, BRIGADAS, SERVICIOS DE EMERGENCIAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O DOCUMENTO OFICIAL QUE AVALE LAS **CAPACITACIONES**

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AL LLEGAR A CUMPLIR LA META DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL SE PRETENDE CONTAR CON ELEMENTOS APTOS PARA BRINDAR AUXILIO OPORTUNO EN CASO DE PELIGRO DE LA CUIDADANIA

ELABORÓ

C. ERICK TEODOLIO MAYA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL
PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE CAPACITACION
FORMULA DEL CALCULO: ((CAPACITACIONES REALIZADAS 2015 / CAPACITACIONES REALIZADAS 2014)-1)100)
INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR LA VARIACION PORCENTUAL DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL EN COMPARACION AL AÑO PASADO (2014)
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EL AÑO PASADO ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS 2015	CAPACITACIONES	SUMABLE					112
CAPACITACIONES REALIZADAS 2014	CAPACITACIONES	SUMABLE					105
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITACIONES AL PERSONAL Y EN ESCUELAS, INDUSTRIAS, ETC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O DOCUMENTO OFICIAL QUE AVALE LAS **CAPACITACIONES**

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AL LLEGAR A CUMPLIR LA META DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL SE PRETENDE CONTAR CON ELEMENTOS APTOS PARA BRINDAR AUXILIO OPORTUNO EN CASO DE PELIGRO DE LA CUIDADANIA

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CAPACITACION AL PERSONAL

FORMULA DEL CALCULO: CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR LA VARIACION PORCENTUAL DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL EN COMPARACION AL AÑO PASADO (2014)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EL AÑO PASADO ANTERIOR

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACION	SUMABLE	12	12	12	12	12
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACION	CONSTANTE	3	4	4	1	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	33%	33%	8%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EN EL 2014 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ACUDIERON A 14CAPACITACIONES, PARA EL AÑO CORRIENTE (2015) DE PRETENDE ACUDIR A 12 CAPACITACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O DOCUMENTO OFICIAL QUE AVALE LAS **CAPACITACIONES**

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AL LLEGAR A CUMPLIR LA META DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL SE PRETENDE CONTAR CON ELEMENTOS APTOS PARA BRINDAR AUXILIO OPORTUNO EN CASO DE PELIGRO DE LA CUIDADANIA

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

FORMULA DEL CALCULO: SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRMADOS *100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR LA VARIACION PORCENTUAL DE SERVICIOS DE MERGENCIA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EL AÑO PASADO ANTERIOR

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS DE EMERGENCIA REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	4000	4000	4000	4000	4000
SERVICIOS DE EMERGENCIA PROGRAMADOS	SERVICIOS	CONSTANTE	1000	1000	1000	1000	4000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EN EL 2014 SE ATENDIERON 5172 SERVICIOS DE EMERGENCIA, PARA EL AÑO CORRIENTE (2015) DE PRETENDE CUBRIR 4000 SERVICIOS DE EMERGENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LLANADO DE HOJAS DE SERVICIO, REGISTRO Y CONTROL POR MEDIO DEL ESTADO DE FUERZA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENDIENDO EL 100 % DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA, SE PRETENDE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIO DE LA POBLACION.

PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PRCENTAJE DE CAPACITACIONES EN ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL

FORMULA DEL CALCULO:(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y H. BOMBEROS, EN COMPARACION CON LA META PROGRAMADA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 100

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

SE COMPARARA CON LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACION	SUMABLE	100	100	100	100	100
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACION	CONSTANTE	30	30	25	15	100
		RESULTADO ESPERADO:	30%	30%	25%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REALIZAR 100 CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO PARA QUE LA POBLACION SEA SABERDORA DE QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE CAPACITAR A LA POBLACION EN GENERAL PARA FOMENTAR LA AUTOPROTECCION, EVITANDO GENERAR SITUACIONES DE PELIGRO, ADEMAS DE MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER CONTINGENCIA

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE VERIFICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

FORMULA DEL CALCULO:(VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE VERIFICACIONES EFECTUADAS EN COMPRACION CON LA META PROGRAMADA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VERIFICACIONES PROGRAMADAS

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIONES	SUMABLE	300	300	250	150	1000
VERIFICACIONES PROGRAMADAS	VERIFICACIONES	CONSTANTE	300	300	250	150	1000
		RESULTADO ESPERADO:	30%	30%	25%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REALIZAR 1000 VERIFICACIONES DURANTE EL AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LLENADO Y REGISTRO DE HOJAS DE VISITA OCULAR

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE QUE TODO COMERCIO, INDUSTRIA Y ESCUELAS CUENTEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJEN Y VISITEN LOS ANTES MENCIONADOS

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SIMULACROS

FORMULA DEL CALCULO: SIMULACROS REALIZADOS / SIMULACROS PROGRAMADOS*100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE SIMULACROS ASISTIDOS EN COMPARACION A LOS PROGRAMADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

SE COMPARARA CON LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SIMULACROS REALIZADOS	SIMULACROS	SUMABLE	48	48	48	48	48
SIMULACROS PROGRAMADOS	SIMULACROS	CONSTANTE	12	12	14	10	48
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ASISTIR A 48 SIMULACROS DURANTE EL AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LLENADO, REGISTRO DE HOJAS DE SERVICIO Y LLENADO DE VITACORA DE SIMULACROS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE ASISTIRA A LAS INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCULAS DURANTE SUS SIMULACROS, PARA GARANTIZAR SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS HABITANTES DURANTE CUALQUIER SITUACION QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA HUMANA.

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Valle de Chalco Solidaridad

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE FORMACION DE BRIGADAS

FORMULA DEL CALCULO: BRIGADAS FORMADAS / BRIGADAS PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE BRIGADAS FORMADAS EN RELACION A LAS BRIGADAS PROGRAMADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

SE COMPARARA CON LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
BRIGADAS FORMADAS	BRIGADAS	SUMABLE	100	100	100	100	100
BRIGADAS PROGRAMADAS	BRIGADAS	CONSTANTE	30	30	25	15	100
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE FORMAR 100 BRIGADAS DURANTE EL AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LLENADO Y REGISTRO DE 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 SITUACION DE PELIGRO DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL.

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS

FORMULA DEL CALCULO: CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN RELACION CON LAS PROGRAMADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 % ALCANZADO ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

SE COMPARARA CON LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	5	5	5	5	5
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	CONSTANTE	1	2	1	1	5
		RESULTADO ESPERADO:	20%	40%	20%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REALIZAR 5 CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DURANTE EL AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACUSES DE RECIBIDO DE LA PROPAGANDA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE CREAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION CIVIL ENTRE LA POBLACION, PARA FOMENTAR LA AUTOPROTECCION Y PREVENCION DE ACCIDENTES.

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070201
objetivo del programa presupuestari
Dependendencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Pilar tematico o Eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INDICES DE ACCIDENTES EN VALLE DE CHALCO	VARIACION PORCENTUAL DE DISMINUCION DE ACCIDENTES	((SER. PRESTADOS. 2015/SER. PRESTADOS. 2014)-1)100	EFICIENCIA / ANUAL	LLENADO DE HOJAS DE SERVICIO. REGISTRO Y CONTROL POR MEDIO DEL ESTADO DE FUERZA.	CON LA ATENCION OPORTUNA DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA SE MINIMIZARAN LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER SITUACION DE PELIGRO AL QUE ESTE EXPUESTA LA CUIDADANIA.
Propósito					
SE DISMINUYEN LAS SITUACIONES DE PELIGRO A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA POBLACION OBJETIVO POR MEDIO DE CAPACITACIONES	VARIACION PORCENTUAL DE CAPACITACION	((CAP. DEL PER. 2015/CAP. DEL PER. PROG. 2014)-1)100)	EFICIENCIA / ANUAL	REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O PAPEL QUE QUE AVALE QUE HA SIDO TOMADA LA CAPACITACION	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO MINIMIZARA LOS EFECTOS QUE OCACIONAN LA SITUACIONES DE PELIGRO A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA CIUDADANIA.
Componentes					
1.- CAPACITACION AL PERSONAL	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O PAPEL QUE QUE AVALE QUE HA SIDO TOMADA LA CAPACITACION	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO MINIMIZARA LOS EFECTOS QUE OCACIONAN LA SITUACIONES DE PELIGRO A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA CIUDADANIA.
2.- SERVICIOS DE EMERGENCIA	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE HOJAS DE SERVICIO. REGISTRO Y CONTROL POR MEDIO DEL ESTADO DE FUERZA.	CON LA ATENCION OPORTUNA DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA SE MINIMIZARAN LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER SITUACION DE PELIGRO AL QUE ESTE EXPUESTA LA CUIDADANIA
3.- CAPACITACIONES EN ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.	CAP. REALIZADAS * 100 / CAP. PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE HOJAS DE SERVICIO	AL CAPACITAR A LA POBLACION EN GENERAL SE PRETENDE QUE LA CUIDADANIA SEA SABEDORA DE QUE HACER EN CASO DE CUALQUIER SITUACION DE PELIGRO MINIMIZANDO LAS CONSECUENCIAS DE ESAS SITUACIONES
4.- VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS.	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	VER. REALIZADAS * 100 / VER. PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO Y REGISTRO DE HOJAS DE VISITA OCULAR	AL VERIFICAR QUE TODO ESTABLECIEMIENTO CUMPLA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DISMINUYEN LA CANTIDAD DE CUTUACIONES DE PELIGRO ASI COMO SUS CONSECUENCIAS
5.- ASISTENCIA Y SUPERVISION DE SIMULACROS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS, ESCUELAS E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ASISTENCIA Y SUPERVISION DE SIMULACROS	SIM. REALIZADOS * 100 / SIM PROGRAMADOS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO, REGISTRO DE HOJAS DE SERVICIO Y LLENADO DE VITACORA DE SIMULACROS	AL REALIZAR SIMULACROS LA CUIDADANIA PRACTICA Y ES CONOCEDORA DE LO QUE DEBE DE HACER EN CASO DE UN DESASTRE, SISMO E INCENDIO.
6.- FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	PORCENTAJE DE FORMACION DE BRIGADAS	BIGADAS REALIZAGAS *100 / BRIGADAS PROGRAMADAS	ESTRATEGICO / TRIMESTRAL	LLENADO DE HOJAS DE SERVICIO	AL FORMAR BRIGADAS SE CUENTA CON UN GRUPO DE PERSONAS CAPACITADOS PARA EMPRENTAR CUALQUIER SITUACION DE PELIGRO Y SE LOGRAN MINIMIZAR SUS CONSECUENCIAS.
7.- CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS	CAP. REALIZADAS * 100 / CAP. PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	ACUSES DE RECIBIDO DE LA PROPAGANDA UTILIZADA EN LA CAMPAÑA	QUE LA POBLACION TOME CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION CIVIL AYUDA A DESARROLLAR SUS HABILIDAD PARA LA AUTOPROTECCION Y PREVENCION DE ACCIDENTES.
Actividades					
1.1 SE INVITO A LA CUIDADANIA, COMERCIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TOMAR CAPACITACIONES.	INVITACIONES	INV. REALIZADAS * 100 / INVI. PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE N HOJAS DE VERIFICACION	AL INVITAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL, A LOS COMERCIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SE PRETENDE QUE ACUDAN A TOMAR CAPACITACION PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD Y PATRIMONIO.
1.2 DE REALIZAO EL REGISTRO EN LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL CURSO	PERSONAS CAPACITADAS	PER. CAPACITADAS * 100 / PERSONAS INVITADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE N HOJAS DE VERIFICACION Y LISTA DE ASISTENCIA	CAPACITAR AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS POSIBLE, PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES DE AUTOPROTECCION.
2.1 SE REALIZO LA PROGRAMACION DE VERIFICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO COMERCIO, INDUSTRIA E INSTITUCIONES	VERIFICACIONES PROGRAMADAS	VER. PROGRAMADAS * 100 / PADRON (ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS)	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO DE HOJAS DE VERIFICACION	SE PRETENDE SUPERVISAR EL MAYOR NUMERO DE ESCUELAS, COMERCIOS E INDUATRIAS, PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN SUS INMUEBLES
3.1 SE LLEVARON A CABO SIMULACROS POR PARTE DE EMPRESAS, COMERCIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	INVITACIONES A SIMULACROS	INV. U OFICIO REC. * 100 / PADRON (ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS)	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO EN LIBRO DE INVITACIONES Y OFICIOS	SE PRETENDE QUE TODOS LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVITEN A LA DIRECCION A PARTICIPAR EN SUS SIMULACROS
3.2 SE AGENDARON SIMULACRO	SIMULACROS AGENDADOS	SIM. EGENDADOS * 100 / SIMULACROS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO EN AGENDA DE SIMULACROS	SE PRETENDE AGENDAR EL MAYOR NUMERO DE SIMULACROS EN COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
4.1 SE INVITO A COMERCIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A ENVIAR A SU PERSONAL PARA QUE SEA CAPACITADO PARA FORMAR BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL	INVITACIONES	INV. REALIZADAS * 100 / INVI. PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE N HOJAS DE VERIFICACION	AL INVITAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL, A LOS COMERCIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SE PRETENDE QUE ACUDAN A TOMAR CAPACITACION PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD Y PATRIMONIO.
4.2 SE CAPACITO A PERSONAS PARA FORMAR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL	PERSONAS CAPACITADAS	PER. CAPACITADAS * 100 / PERSONAS INVITADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE N HOJAS DE VERIFICACION Y LISTA DE ASISTENCIA	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS, COMERCIOS E INTITUCIONES EDUCATIVAS PARA FORMAR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL.
5.1 SE AGENDARON CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION	CAMAPAÑAS DE CONCIENTIZACION AGENDADAS	CAM. AGENDADAS*100 / CAMPAÑAS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO EN AGENDA DE CAMPAÑAS	SE PRETENDE PLANEAR EL MAYOR NUMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL
5.2 SE DISEÑO MATERIAL INFORMATIVO A REPARTIR DURANTE LA CAMPAÑA	MATERIAL INFORMATIVO	MAT. INFORMATIVO * 100 / POB. DE VALLE DE CHALCO	TRIMESTRAL/ DE GESTION	ACUSE DE ACUSES DE RECIBIDO DE MATERIAL INFORMATICO ENTREGADO	SE PRETENDE REPARTIR MATERIAL INFORMATIVO AL 100% DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO.
6.1 SE RECIBIERON LLAMADAS DE EMERGENCIA QUE REPRESENTARA CUALQUIER SITUACION DE PELIGRO A LA CUIDADANIA	LLAMADAS	LLAMADAS RECIBIDAS * 100 / LLAMADAS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO EN ESTADO DE FUERZA	CON ATENDER EL 100% DE LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA QUE REALIZA LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO SE MINIMIZAN LAS SITUACIONES DE RIESGO
6.2 SE ACUDIO A CUBRIR EL SERVICIO SOLICITADO POR LA CUIDADANIA	SERVICIOS ATENDIDOS	SERVICIOS ATENDIDOS *100 / LLAMADAS RECIBIDAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE HOJAS DE SERVICIO	SE PRETENDE CUBRIR Y RESOLVER EL 100 DE LAS LLAMADAS QUE REALIZA LA CUIDADANIA.
7.1 SE AGENDARON CAPACITACIONES ANTE LAS AUTORIDADES ESTATALES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.	CAPACITACIONES	CAP. AGENDADAS *100 / CAP. PROGRAMADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LLENADO DE AGENDA DE CAPACITACIONES	SE PRETENDE AGENDAR EL MAYOR NUMERO DE CAPACITACIONES, QUE DESARROLLARAN Y AUMENTARAN LAS HABILIDADES DE ATENCION DE NUESTRO PERSONAL

7.2 SE ENVIO AL PERSONAL A TOMAR CAPACITACIONES AGENDADAS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	PERSONAL CAPACITADO	PER. CAPACITADO * 100 / CAP. AGENDADAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO DE CONSTANCIAS O DOCUMENTO QUE AVALE LA CAPACITACION	CONTAR CON PERSONAL EN CONSTANTE CAPACITACION ASEGURARA UN SERVICIO DE CALIDAD HACIA LA CUIDADANIA

ELABORÓ

C. ERICK TECOCOATZI MAYA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

MUNICIPIO
Valle de Chalco Solid...
2013

AUTORIZO

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	CAPACITACION AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	4.00	33.33	1.00	8.33
2	SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIO	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00
3	CAPACITACIONES EN ESCULEAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.	CAPACITACIÓN	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	15.00	15.00
4	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS.	VERIFICACIONES	1,000.00	300.00	30.00	300.00	30.00	250.00	25.00	150.00	15.00
5	ASISTENCIA Y SUPERVISION DE SIMULACROS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS, ESCUELAS E	SIMULACROS	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	14.00	29.17	10.00	20.83
6	FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	BRIGADAS	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	15.00	15.00

ELABORÓ

C. ERICK TEODOCIO MAYA
DIR. PROTECCIÓN C. Y H. CPO DE BOMBEROS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL	CAMPAÑAS	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00

ELABORÓ

C. ERIK TEODOCIO MAYA

DIR. PROTECCIÓN C. Y H. CPO DE BOMBEROS

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
148	Servicio Militar Municipal	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	15,011,995.00

Presupuesto Autorizado por Programa 15,011,995.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO.

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ CODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
PERSONAL CAPACITADO, PARA LLEVAR A CABA CADA UNA DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A ESTA AREA

DEBILIDAD
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.

OPORTUNIDADES
ESTABLECER UN CONTACTO DIRECTO CON LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PERMITIÉNDONOS QUE TODO TRÁMITE PUEDA SER SOLUCIONADO DE LA MEJOR FORMA Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE EFICIENTANDO Y OPTIMIZANDO ASÍ LOS RECURSOS CON QUE CONTAMOS.

AMENAZAS
MUCHAS VECES LA POBLACION DEJA A ULTIMA HORA EL REALIZAR UN TRAMITE, POR LO QUE CUANDO SE SOLICITA ESTE POR LA ACUMULACION DE TRABAJO ES TARDADO.

Objetivo del Programa

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.

Estrategias

*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

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

REVISÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO.

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Objetivo del Proyecto: 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 .

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo Realizadas	Acta de Cabildo	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2	Copias Certificadas de documentos o expedientes que se encuentren en los ar	Certificaciones	4,347.00	4,459.00	4,000.00	-459.00	-11.48
3	Seguimiento realizado a los acuerdos emanados en cada una se las Sesiones d	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Informe Elaborado de Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Cartilla Elaborada del Servicio Militar Nacional a los jóvenes conscriptos	Cartillas	3,000.00	2,546.00	3,000.00	454.00	15.13
6	Clave Única de Registro de Población Elaborada	Clave CURP	25,295.00	27,794.00	29,000.00	1,206.00	4.16
7	Constancias Elaboradas de No afectación de bienes de dominio público.	Constancias	80.00	57.00	50.00	-7.00	-14.00
8	Atención personal brindada del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadan	Solicitudes	1,000.00	1,102.00	1,000.00	-102.00	-10.20
9	Constancias de domicilio, constancias de dependencia Económica e Ingresos e	Constancias	5,110.00	6,016.00	5,000.00	-1,016.00	-20.32

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,011,995.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN PONCE 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Objetivo del Proyecto: 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 .

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social realizados	Eventos	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
11	Gaceta Municipal Publicada	Gacetas	2.00	2.00	5.00	3.00	60.00
12	Inventarios de bienes muebles e inmuebles elaborados, en coordinación con e	Inventarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
13	Bienes muebles e inmuebles revisados en cada área de la Administración Públ	Revisiones	3.00	3.00	2.00	-1.00	-50.00
14	Constancias expedidas de no adeudo de servidores públicos.	Constancias	226.00	71.00	100.00	29.00	29.00
15	Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Resguardos	300.00	316.00	300.00	-16.00	-5.33
16	Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento realizado	Indicador	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,011,995.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:VARIACIÓN PORCENTUAL DE METAS CUMPLIDAS

FORMULA DEL CALCULO: ((METAS CUMPLIDAS EN 2015/METAS CUMPLIDAS EN 2014)-1) *100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE METAS CUMPLIDAS DEL AÑO ACTUAL CON EL ANTERIOR INMEDIATO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS CUMPLIDAS / METAS PROGRAMADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
METAS CUMPLIDAS EN 2015	ABSOLUTA	SUMABLE					42537
METAS CUMPLIDAS EN 2014	ABSOLUTA	SUMABLE					42434
		RESULTADO ESPERADO:					0.24%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE HAN PROPUESTO PARA ESTE AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES DE LAS COORDINACIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:CUMPLIMIENTO DE METAS POR DEPENDENCIA.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:VARIACIÓN PORCENTUAL DE INFORMES

FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS EN 2015/ TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS EN 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE LA META ESTABLECIDA PARA EL PRESENTE AÑO CON EL ANTERIOR INMEDIATO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENTREGADOS PARA SU INTEGRACIÓN **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INFORMES ENTREGADOS EN 2015	ABSOLUTA	SUMABLE					32
INFORMES ENTREGADOS EN 2014	ABSOLUTA	SUMABLE					24
		RESULTADO ESPERADO:					33.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE HAN PROPUESTO PARA ESTE AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES POR COORDINACIÓN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIMIENTO DE METAS POR ÁREA.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO

FORMULA DEL CALCULO:(54 SESIONES DE CABILDO REALIZADAS 2014 / SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN:SESIONES REALIZADAS 2015/ 54 SESIONES REALIZADAS 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS REALIZADAS	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1	0	0	1	2
SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS REALIZADAS	ABSOLUTA	MUNICIPAL	12	13	14	13	52
		RESULTADO ESPERADO:	13	13	14	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 2015 Y EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORMES MENSUALES OSFEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:EMISIÓN E IMPRESIÓN DE ACTAS DE CABILDO Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE COPIAS DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS ARCHIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

FORMULA DEL CALCULO:(CERTIFICACIONES REALIZADAS /CERTIFICACIONES PROGRAMADAS) *100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: CERTIFICACIONES REALIZADAS 2015 / CERTIFICACIONES REALIZADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS ARCHIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1000	1000	1000	1000	4000
		RESULTADO ESPERADO:	1000	1000	1000	1000	4000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES QUE SEAN SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORMES TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CERTIFICACIÓN DE EXTRACTOS DE ACTAS Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO.

FORMULA DEL CALCULO:(12 INFORMES DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO REALIZADOS 2014 / INFORMES DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO 2015/ 12 INFORMES DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE UN INFORME MENSUAL QUE SERÁ INTEGRADO EN EL DISCO 6 QUE SE ENTREGA AL OSFEM.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORMES MENSUALES OSFEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:EMISIÓN E IMPRESIÓN DE ACTAS Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO.

FORMULA DEL CALCULO:(3 INFORMES DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO REALIZADOS 2014 / INFORMES DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO 2015/ 3 INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE UN INFORME POR ESCRITO, DE FORMA TRIMESTRAL Y QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORMES ENTREGADOS AL H. CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CARTILLAS

FORMULA DEL CALCULO:(2546 CARTILLAS ELABORADAS 2014 / CARTILLAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: CARTILLAS ELABORADAS 2015/ 2546 CARTILLAS ELABORADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

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
		RESULTADO ESPERADO:	750	750	750	750	3000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES OFICIALES FEDERALES DEL ACATAMIENTO DE TODOS LOS JÓVENES CONSCRIPTOS Y REMISOS CON EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORMES MENSUALES ENTREGADOS AL CAMPO MILITAR NO. 1 DE SANTA LUCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE CARTILLAS DE JÓVENES CLASE 1997 Y REMISOS.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CLAVE CURP

FORMULA DEL CALCULO:(27794 CLAVES CURP ENTREGADAS 2014 / CLAVES CURP PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: CLAVES CURP ENTREGADAS 2015/ 27794 CLAVES CURP ENTREGADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE CLAVE CURP	ABSOLUTA	MUNICIPAL	7250	7250	7250	7250	29000
		RESULTADO ESPERADO:	7250	7250	7250	7250	29000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 1996, EN EL QUE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PROCEDE A LA ASIGNACIÓN DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO PARA QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN MEDIO DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORME TRIMESTRAL / REGISTRO DIARIO ANTE RENAPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.

FORMULA DEL CALCULO:(57 CONSTANCIAS REALIZADAS 2014 / CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: CONSTANCIAS REALIZADAS 2015/ 57 CONSTANCIAS ENTREGADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	10	15	15	10	50
		RESULTADO ESPERADO:	10	15	15	10	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITA LA EXPEDICIÓN DE DICHO DOCUMENTO COMO COMPROBANTE PARA CONTINUAR CON SUS TRÁMITES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORME TRIMESTRAL / REGISTRO DIARIO PATRIMONIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN PERSONAL DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANÍA.

FORMULA DEL CALCULO:(1102 PETICIONES REALIZADAS 2014 / PETICIONES ATENDIDAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PETICIONES ATENDIDAS 2015/ 1102 PETICIONES REALIZADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓN PERSONAL DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANÍA.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	250	250	250	250	1000
		RESULTADO ESPERADO:	250	250	250	250	1000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS QUE ACUDEN A ESTA SECRETARÍA, EN LA AGILIZACIÓN DE SUS TRÁMITES; O BIEN, EN LA CANALIZACIÓN AL ÁREA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORME TRIMESTRAL / REGISTRO DIARIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENCIÓN PERSONAL DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANÍA.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE DOMICILIO, CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA E INGRESOS.

FORMULA DEL CALCULO:(6016 CONSTANCIAS REALIZADAS 2014 / CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: CONSTANCIAS REALIZADAS 2015/ 6016 CONSTANCIAS ENTREGADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE DOMICILIO, CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA E INGRESOS.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1250	1250	1250	1250	5000
		RESULTADO ESPERADO:	1250	1250	1250	1250	5000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS QUE ACUDEN A ESTA SECRETARÍA, EN LA AGILIZACIÓN DE SUS TRÁMITES; O BIEN, EN LA CANALIZACIÓN AL ÁREA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INFORME TRIMESTRAL / REGISTRO DIARIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE DOMICILIO, CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA E INGRESOS.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

FORMULA DEL CALCULO: (TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE EVENTOS CÍVICOS, CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADAS / TOTAL DE EVENTOS CÍVICOS, CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL PROGRAMADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

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	1	0	2	3	6
		RESULTADO ESPERADO:	1	0	2	3	6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE ORGANIZAR Y CCORDINAR LOS ACTOS CÍVICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES TRIMESTRAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL

FORMULA DEL CALCULO: (GACETAS PUBLICADAS 2014 / GACETAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE GACETAS PROGRAMADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: GACETAS REALIZADAS / GACETAS PROGRAMADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PUBLICACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL	ABSOLUTA	MUNICIPAL	2	1	1	1	5
		RESULTADO ESPERADO:	2	1	1	1	5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN VIII Y XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO DE PUBLICAR LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES DE OBSERVANCIA GENERAL; Y SER RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: GACETAS PUBLICADAS IMPRESAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PUBLICACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REVISIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CADA ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

FORMULA DEL CALCULO: (2 INVENTARIOS REALIZADOS 2014 / INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	1	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR O LA DISPOSICIÓN OFICIAL DE LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO MUNICIPAL, LA TESORERÍA Y LA CONTRALORÍA INTERNOS; CON LA FINALIDAD DE SER INTEGRADOS EN EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ENTREGADOS EN EL OSFEM.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REVISIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CADA ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

FORMULA DEL CALCULO: (REVISIONES REALIZADAS 2014 / REVISIONES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA REALIZACIÓN DE REVISIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: GACETAS REALIZADAS / GACETAS PROGRAMADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REVISIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CADA ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	1	0	1	0	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RESGUARDOS FIRMADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOSDE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; ASÍ COMO ACTAS DE LEVANTAMIENTO FÍSICO REALIZADAS DURANTE LAS MISMAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REVISIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CADA ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

FORMULA DEL CALCULO:(CONSTANCIAS REALIZADAS 2014 / CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: CONSTANCIAS REALIZADAS 2015/ CONSTANCIAS ENTREGADAS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE SERVIDORES PÚBLICOS.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	25	25	25	25	100
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENTREGAR UN COMPROBANTE QUE DEMUESTRE NO EXSTE ADEUDO ALGUNO DE BIENES PATRIMONIALES MUNICIPALES A TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR ALGUNA SITUACIÓN CAUSAN BAJA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME TRIMESTRAY Y REGUSTRO DIARIO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

FORMULA DEL CALCULO:(RESGUARDOS REALIZADOS 2014 / RESGUARDOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN:NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: RESGUARDOS REALIZADOS 2015/ RESGUARDOS PROGRAMADOS 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	75	75	75	75	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN VI Y IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO DE TENER A CARGO EL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMPILAR LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, PERIÓDICOS OFICIALES DEL ESTADO, CIRCULARES Y ÓRDENES RELATIVAS A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME TRIMESTRAL Y REGISTRO DIARIO POR PARTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

COORDINADORA

VALIDÓ

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN I, II Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE INDICADOR DE COMPETENCIA LABORAL DEL SCRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

FORMULA DEL CALCULO: (2 INDICADORES REALIZADOS 2014 / INDICADORES PROGRAMADOS 2015)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: INDICADORES ELABORADOS Y ENTREGADOS / TOTAL DE INDICADORES PROGRAMADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INDICADOR DE COMPETENCIA LABORAL DEL SCRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ABSOLUTA	MUNICIPAL	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	1	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES MARCADOR COMO INDICADORES OBLIGATORIOS DE REPORTAR ANTE EL OSFEM EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE COMO PARTE DEL DISCO 06.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INDICADOR IMPRESO / INFORMES DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE RESPECTIVAMENTE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE CORRESPONDEN A ESTA DEPENDENCIA.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE METAS CUMPLIDAS	((METAS CUMPLIDAS EN 2015/METAS CUMPLIDAS EN 2014)-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	CIFRAS PROPORCIONADAS POR CADA UNA DE LAS COORDINACIONES	
Propósito						
	LAS DISTINTAS COORDINACIÓNES CUENTAN CON SUS INFORMES PARA PODER INTEGRAR LAS CIFRAS; ASÍ COMO LA REALIZACIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA DEPENDENCIA	VARIACIÓN PORCENTUAL DE INFORMES	((TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS EN 2015/ TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS EN 2014)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	INFORMES TRIMESTRALES	QUE EXISTA EL COMPROMISO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DE CUMPLIR CON LA INTEGRACIÓN DE SUS INFORMES.
Componentes						
1	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo Realizadas	Porcentaje de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo.	(Sesiones de Cabildo realizadas/ Sesiones de Cabildo programadas)*100	Mensual Gestión	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.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
2	Copias Certificadas de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento	Porcentaje de Elaboración de 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	Trimestral Gestión	Informe Trimestral	Relaciona la el total de certificaciones programadas con las certificaciones realizadas.
3	Seguimiento realizado a los acuerdos emanados en cada una se las Sesiones de Cabildo.	Porcentaje de Elaboración de Informe de Actas y Acuerdos de Cabildo	(Informes Pregramados / Informes entregados)*100	Mensual Gestión	Informe de Acuerdos de Cabildo entregado al OSFEM	Relaciona loi informes programados para realizar en este año, con los entregados al OSFEM.
4	Informe Elaborado de Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	Porcentaje de Elaboración de Informe de Ejecución de Acuerdos de Cabildo	(Informes Pregramados / Informes entregados)*100	Trimestral	Informe de Acuerdos de Cabildo entregado al Cabildo	Relaciona loi informes programados para realizar en este año, con los entregados al Cabildo.
5	Cartilla Elaborada del Servicio Militar Nacional a los jóvenes conscriptos y remisos del municipio.	Porcentaje de 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.
6	Clave Única de Registro de Población Elaborada	Porcentaje de 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.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
7	Constancias Elaboradas de No afectación de bienes de dominio público.	Porcentaje de 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
8	Atención personal brindada del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía.	Porcentaje de Atención personal del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía.	(Peticiones realizadas / Peticiones atendidas)*101	Mensual	Libro de Registro Diario	Vincula el total de peticiones ingresadas con las peticiones atendidas.
9	Constancias de domicilio, constancias de dependencia Económica e Ingresos elaboradas	Porcentaje de Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	(Constancias realizadas / Total de constancias programadas) * 100	Mensual	Informe Trimestral	Vincula el total de constancias programadas con las realizadas en el período
10	Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social realizados	Porcentaje de Realización de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social.	(Eventos realizados / Eventos programados) *100	Mensual	Eventos cícvicos oficiales	Relaciona el total de eventos oficiales programados con los alcanzados

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
11	Gaceta Municipal Publicada	Porcentaje de Publicaciónes de la Gaceta Municipal	(Gacetas publicadas /Gacetas programadas) *100	Mensual	Gacetas impresas	Relaciona la el total de gacetas programadas con las gacetas impresas.
12	Inventarios de bienes muebles e inmuebles elaborados, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	Porcentaje de Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	(Inventarios realizados /Inventarios programados) *100	Semestral	Informe de Cuenta Pública entregado al OSFEM	Relaciona la el total de inventarios programadas con los realizados.
13	Bienes muebles e inmuebles revisados en cada área de la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de Revisión de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	(Revisiones realizadas /Revisiones programadas) *100	Semestral	Levantamiento y firma de resguardos	Relaciona la el total de Revisiones programadas con las realizadas.
14	Constancias expedidas de no adeudo de servidores públicos.	Porcentaje de 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 período.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
15	Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Porcentaje de Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	(Resguardos realizados /Resguardos programados) *100	Mensual	Informe del Archivo Municipal	Relaciona la el total de resguardos programados con los resguardos realizados.
16	Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento realizado	Porcentaje de Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento	(Informes realizados / Informes Programados)*100	Semestral	Informe del Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento; integrado en los Informes entregados al OSFEM en los	Relaciona la el total de informes programados con los informes realizados.
Actividades						
1.1	Elaborar las Invitaciones a las Sesiones de Cabildo	Realización de invitaciones a cada una de las Sesiones de Cabildo	(Invitaciones realizadas / Invitaciones entregadas)*100	Mensual	Acuse de recibo de las Invitaciones	Relaciona el total de invitaciones realizadas a Cabildo, con las entregadas.
1.2	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	Libro de Gobierno de Actas de Cabildo	Relaciona las actas de cabildo que se realizan con las que se imprimen en el Libro de Gobierno.
3.1	Elaborar de Informe de Actas y Acuerdos de Cabildo	Elaboración de Informe de Actas y Acuerdos de Cabildo	(Informes Pregramados / Informes entregados)*100	Mensual	Informe de Acuerdos de Cabildo entregado al OSFEM	Relaciona loi informes programados para realizar en este año, con los entregados al OSFEM.
4.1	Elaborar de Informe de Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	Ejecución de Acuerdos de Cabildo	(Acuerdos ejecutados / Acuerdos emanados)*100	Trimestral	Informe de Acuerdos de Cabildo	Relaciona los acuerdos de cabildo que se emanan en las sesiones de Cabildo con los que se les da seguimiento hasta su ejecución.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
5.1	Recepcionar los documentos necesarios para la elaboración de la Cartilla del servicio Militar Nacional	Elaboración de Cartillas	(Total de solicitudes realizadas / Total de solicitudes atendidas) *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.
5.2	Realizar el Sorteo correspondiente a los jóvenes conscriptos y remisos año 2015.	Realización del Sorteo correspondiente a los jóvenes conscriptos y remisos año 2015.	(Sorteo programado/ Sorteo realizado) *100	Anual	Evento conmemorativo al Sorteo correspondiente a los jóvenes conscriptos y remisos año 2015.	Relaciona el Sorteo programado con el realizado.
6.1	Dar de Alta en el Registro Nacional de Población la Clave Única de Registro de Población.	Elaboración de Clave CURP	(Total de solicitudes realizadas / Total de solicitudes atendidas) *100	Mensual	Registro Diario ante RENAPO	Vincula la cantidad total de trámites programados con los realizados.
6.2	Realizar los Cambios, bajas y/o rescates de Claves CURP	Elaboración de Clave CURP	(Total de solicitudes realizadas / Total de solicitudes atendidas) *100	Mensual	Registro Diario ante RENAPO	Vincula la cantidad total de trámites programados con los realizados.
7.1	Recepcionar los documentos necesarios para la elaboración de la Constancia ade No afectación de Bienes de dominio público.	Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público.	(Total de solicitudes realizadas / Total de solicitudes atendidas) *100	Mensual	Registro Diario Patrimonio Municipal	Vincula el total de constancias programadas con las realizadas en el período
8.1	Canalizar las peticiones y/o solicitudes realizadas ante el área correspondiente.	Atención a las peticones hechas por la ciudadanía al Secretario del H. Ayuntamiento .	(Peticiones realizadas / Peticiones atendidas)*100	Mensual	Libro de Registro Diario	Vincula el total de peticiones ingresadas con las peticiones atendidas.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
9.1	Recepcionar los documentos necesarios para la elaboración de la Constancia ade No afectación de Bienes de dominio público.	Elaboración de Constancias .	(Total de solicitudes realizadas / Total de solicitudes atendidas) *100	Trimestral	Informe Trimestral	Vincula el total de constancias programadas con las realizadas en el período
10.1	Realizar Mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	Realización de Mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas) *100	Trimestral	Eventos cícvicos oficiales	Relaciona el total de eventos oficiales programados con los alcanzados
11.1	Publicar el Presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio fiscal 2015.	Publicación de la Gaceta Municipal correspondiente al Presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio fiscal 2015.	(Presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio fiscal 2015 publicado / Presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio fiscal 2015 programado) *101	Anual	Gaceta del Presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio fiscal 2015.	Relaciona la gaceta programado con la gaceta promulgada.
11.2	Publicar el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2015.	Publicación de la Gaceta Municipal correspondiente al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2015.	(Bando publicado / Bando programado) *100	Anual	Gaceta del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2015	Relaciona la gaceta programado con la gaceta promulgada.
11.3	Publicar el Tercer Informe de Gobierno.	Publicación de la Gaceta Municipal correspondiente al Tercer Informe de Gobierno.	(Informe publicado / Informe programado) *100	Anual	Gaceta del Tercer Informe de Gobierno	Relaciona la gaceta programado con la gaceta promulgada.
12.1	Realizar 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 de Cuenta Pública entregado al OSFEM	Relaciona la el total de inventarios programadas con los realizados.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401
objetivo del programa presupuestario: Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I, II Y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Dependendencia General: D00
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
13.1	Realizar la firma de resguardos por parte de los servidores públicos; así como del Acta de Levantamiento Físico de los Bienes muebles e inmuebles.	Elaboración de Acta de Levantamiento Físico de Bienes muebles e inmuebles.	(Revisiones realizadas /Revisiones programadas) *100	Semestral	Levantamiento y firma de resguardos	Relaciona la el total de Revisiones programadas con las realizadas.
14.1	Recepcionar los documentos necesarios para la elaboración de la Constancia ade No adeudo de servidores públicos.	Elaboración de Constancias .	(Total de solicitudes realizadas / Total de solicitudes atendidas) *100	Trimestral	Informe Trimestral	Vincula el total de constancias programadas con las realizadas en el período
15.1	Atender a las unidades administrativas y a la cuidadanía que solicite información que pueda existir en el Archivo Municipal.	Atención a las unidades administrativas y a la cuidadanía que solicite información que pueda existir en el Archivo Municipal.	(Préstamos y búsquedas realizados / Préstamos y búsquedas programados) *100	Trimestral	Informe Trimestral	Relaciona el total de préstamos y búsquedas programados con los realizados.
16.1	Recopilar información para la integración del Indicador de Competencia Laboral del Secretario del Ayuntamiento.	Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento	(Informes realizados / Informes Programados)*100	Semestral	Informe del Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento; integrado en los Informes entregados al OSFEM en los meses de Abril y Octubre.	Relaciona la el total de informes programados con los informes realizados.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
COORDINADORA

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo Realizadas	Acta de Cabildo	54.00	13.00	24.07	13.00	24.07	14.00	25.93	14.00	25.93
2	Copias Certificadas de documentos o expedientes que se encuentren en los ar	Certificaciones	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00
3	Seguimiento realizado a los acuerdos emanados en cada una se las Sesiones d	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Informe Elaborado de Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Cartilla Elaborada del Servicio Militar Nacional a los jóvenes conscriptos	Cartillas	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00
6	Clave Única de Registro de Población Elaborada	Clave CURP	29,000.00	7,250.00	25.00	7,250.00	25.00	7,250.00	25.00	7,250.00	25.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN ROMERO MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del [illegible]do de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Constancias Elaboradas de No afectación de bienes de dominio público.	Constancias	50.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00
8	Atención personal brindada del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadan	Solicitudes	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
9	Constancias de domicilio, constancias de dependencia Económica e Ingresos e	Constancias	5,000.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00
10	Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social realizados	Eventos	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00
11	Gaceta Municipal Publicada	Gacetas	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del [illegible]ado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	Inventarios de bienes muebles e inmuebles elaborados, en coordinación con e	Inventarios	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
13	Bienes muebles e inmuebles revisados en cada área de la Administración Públ	Revisiones	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
14	Constancias expedidas de no adeudo de servidores públicos.	Constancias	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
15	Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Resguardos	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
16	Indicador de Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento realizado	Indicador	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO SRIA. H. AYTTO

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	01	Audiencia pública y consulta popular	89,395,069.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	89,395,069.00

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA

PRESIDENTE MPAL. POR MINISTERIO DE LEY

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Dependencia General	A00	Presidencia

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
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

Objetivo del Programa

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

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

ELABORÓ

C. JSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MPAL POR MINISTERIO DE LEY

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA JIMÉNEZ
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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
		Dependencia General	A00	Presidencia

Estrategias
Reorientación y reformulación de programas en funciion a los resultados obtenidos en el año 2014 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.

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

ELABORÓ

C. JSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA

PRESIDENTE MPAL POR MINISTERIO DE LEY

REVISO

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 DIR. PLANEACION ESTRATE.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto: 1. Satisfacer las demandas ciudadanas a través de una buena gestión pública
2. Contar con todos aquellos instrumentos de carácter administrativo, que permitan una mejor y mayor funcionalidad y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Establecer Convenios	Convenio	15.00	4.00	15.00	11.00	73.33
2	Audiencias Públicas	Audiencia	13,000.00	13,915.00	13,000.00	-915.00	-7.04
3	Brindar apoyo a grupos vulnerables	Apoyo	1,000.00	1,031.00	1,000.00	-31.00	-3.10
4	Brindar apoyos Logisticos	Apoyo	250.00	214.00	250.00	36.00	14.40
5	Aprobación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Presentación de Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar recorridos en colonias	Recorrido	86.00	93.00	86.00	-7.00	-8.14
8	Ejecución de Acuerdos	Acuerdo	300.00	408.00	48.00	-360.00	-750.00
9	Celebrar reuniones ordinarias de Cabildo	Reunión	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	89,395,069.00

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

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MRIO DE LEY

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Establecer Convenios	Convenio	15.00	3.00	20.00	7.00	46.67	4.00	26.67	1.00	6.67
2	Audiencias Públicas	Audiencia	13,000.00	3,500.00	26.92	4,200.00	32.31	3,400.00	26.15	1,900.00	14.62
3	Brindar apoyo a grupos vulnerables	Apoyo	1,000.00	200.00	20.00	300.00	30.00	300.00	30.00	200.00	20.00
4	Brindar apoyos Logisticos	Apoyo	250.00	30.00	12.00	80.00	32.00	80.00	32.00	60.00	24.00
5	Aprobación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Presentación de Informe de Gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MRIO DE LEY

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Realizar recorridos en colonias	Recorrido	86.00	30.00	34.88	25.00	29.07	20.00	23.26	11.00	12.79
8	Ejecución de Acuerdos	Acuerdo	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
9	Celebrar reuniones ordinarias de Cabildo	Reunión	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MRIO DE LEY

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Relaciones públicas	6,254,203.00

Presupuesto Autorizado por Programa	6,254,203.00

ELABORÓ

C. JACINTO NAVARRO HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DIR. DE GOBIERNO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
CAPACIDAD HUMANA Y PROFESIONAL
NUEVA VISION ADMINISTRATIVA
NECESIDAD DE DESARROLLO

DEBILIDADES
RECURSOS FINANCIEROS NULOS
INFRAESTRUCTURA
PLANES Y ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES
APOYO 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

Objetivo del Programa

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 solución a la petición 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.
VI.- Coordinarse y supervisar a Delegados y Consejos de Particip

ELABORÓ

C. JACINTO NAVARRO HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DIR. DE GOBIERNO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Estrategias

Aplicar censos de manera mensual acerca de alguna problemática que se pretenda combatir manteniendo la gobernabilidad democrática del Municipio;
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.
Realizar encuestas de opinión pública de manera trimestral sobre asuntos de interes para el gobierno municipalDar el seguimiento a toda petición ciudadana que se canalice a la dependencia municipal, y de las mesas de trabajo que se realicen con la comunidad.
Dar el seguimiento a toda petición ciudadana que se canalice a la dependencia municipal, y de las mesas de trabajo que se realicen con la comunidad.
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.
Dar el seguimient

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JACINTO NAVARRO HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DIR. DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Censos Realizados	Censo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Estudios Realizados	Estudio	12.00	9.00	4.00	-5.00	-125.00
3	Encuesta de Opinión Pública	Encuesta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Reuniones dadas con Comunidad y Gobierno.	Reunión	200.00	150.00	200.00	50.00	25.00
5	Reuniones Realizadas (Autoridades Auxiliares, COPACI.)	Reunión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Padrón de Organizaciones Sociales.	Padrón	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Reuniones realizadas en materia de Seguridad Pública	Reunión	20.00	13.00	12.00	-1.00	-8.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,254,203.00

ELABORÓ

C. JACINTO NAVARRO HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DIR. DE GOBIERNO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de estudios realizados para la estabilidad y gobernabilidad del Municipio.

FORMULA DEL CALCULO: ((Estudios realizados año actual/ Estudios realizados año anterior) -1) x100

INTERPRETACIÓN: Los estudios realizados el año actual entre los estudios realizados el año anterior -1 por cien

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100% TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estudios realizados	Estudio	Sumatoria					24
Estudios programados	Estudio	Constante					24
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Estudios realizados (Censos, encuestas, padrón, control de reuniones y gestiones, minutas o actas de acuerdos).

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estudios realizados para la implementación de políticas Públicas.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCION DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de reuniones para resolver las problemáticas del Municipio.
FORMULA DEL CALCULO: ((Reuniones realizadas año actual/ Reuniones realizadas año anterior) -1 x100
INTERPRETACIÓN: Las reuniones realizadas el año actual entre las reuniones realizadas el año anterior menos uno por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100% TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones realizadas	Reunión	Sumatoria					240
Reuniones programadas	Reunión	Constante					240
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual, pero por factores que intervienen como es la solicitud de petición de la ciudadanía, o en otros casos es que se realicen las reuniones para efecto de comunicarles que se les da respuesta a esas peticiones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Control de reuniones y gestiones, control de asistencia, acuses de invitación, minutas o actas de acuerdos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar reuniones para la solución de problemáticas en el Municipio.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los censos realizados
FORMULA DEL CALCULO: Censos realizados / Censos programados x 100
INTERPRETACIÓN: Los censos realizados entre los censos programados por cien.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Censos realizados	Censo	Sumatoria	3	3	3	3	12
Censos programados	Censo	Constante	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Formatos para censos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estudios.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCION DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios realizados
FORMULA DEL CALCULO: Estudios realizados / Estudios programados x 100
INTERPRETACIÓN: Los estudios realizados entre los estudios programados por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estudios realizados	Estudio	Sumatoria	3	3	3	3	12
Estudios programados	Estudio	Constante	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Estudios realizados (Censos, encuestas, padrón, control de reuniones y gestiones, minutas, actas de acuerdos).

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estudios realizados para la implementación de políticas Públicas.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de encuestas realizadas
FORMULA DEL CALCULO: Encuestas realizadas / Encuestas programadas x 100
INTERPRETACIÓN: Las encuestas realizadas entre las encuestas programadas por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Encuestas realizadas	Encuesta	Sumatoria	1	1	1	1	4
Encuestas programadas	Encuesta	Constante	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formato de encuestas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar encuestas para la implementación de políticas públicas.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones realizadas
FORMULA DEL CALCULO: Reuniones realizados / Reuniones programados x 100
INTERPRETACIÓN: Las reuniones realizadas entre las reuniones programadas por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones realizadas	Reunión	Sumatoria	50	50	50	50	200
Reuniones programadas	Reunión	Constante	50	50	50	50	50
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual, pero por factores que intervienen como es la solicitud de petición de la ciudadanía, o en otros casos es que se realicen las reuniones para efecto de comunicarles que se les da respuesta a esas peticiones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Control de reuniones y gestiones, minutas de acuerdos, oficios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar reuniones para la solución de problemáticas

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones realizadas
FORMULA DEL CALCULO: Reuniones realizados / Reuniones programados x 100
INTERPRETACIÓN: Las reuniones realizadas entre las reuniones programadas por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones realizadas	Reuniòn	Sumatoria	3	3	3	3	12
Reuniones programadas	Reuniòn	Constante	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Invitaciones, acuses de recibido de invitación, listas de asistencia, oficios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar reuniones para la solución de problemáticas con la participación de delegados y copacis.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2012-2015

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL

DIRECCION DE GOBIERNO

COORDINADOR A

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de padrón realizado
FORMULA DEL CALCULO: Padrón realizado / Padrón programado x100
INTERPRETACIÓN: Padrón realizo entre el padrón programado por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Padrón realizado	Padrón	Sumatoria	1	1	1	1	4
Padrón Programado	Padrón	Constante	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón, solicitud de petición para agregar la organización al padrón municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar Padrón para tener un control de organizaciones.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 010301010101 RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 EJECUTAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones realizadas
FORMULA DEL CALCULO: Reuniones realizados / Reuniones programados x 100
INTERPRETACIÓN: Las reuniones realizadas entre las reuniones programadas por cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 1 es el equivalente al 100% TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones realizadas	Reuniòn	Sumatoria	3	3	3	3	12
Reuniones programadas	Reunión	Constante	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene contemplado llegar al 100% de acuerdo a la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS INTERNAS COMO SON: Invitaciones, acuses de recibido, listas de asistencia, acta de acuerdos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar reuniones para la solución de problemáticas con la seguridad Pública del Municipio.

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101

objetivo del programa presupuestario:

Dependendencia General: JOO Gobierno Municipal

Pilar temático 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						
	Contribuir a Establecer y operar un sistema de investigación por medio de estudios que contribuya a preservar la estabilidad dando sustento a la gobernabilidad democrática del Municipio	Variación porcentual de estudios realizados para la estabilidad y gobernabilidad del Municipio.	((Estudios realizados año actual / Estudios realizados año anterior) -1) x100	Anual Estratégico	Estudios (Censos, encuestas, padrón, control de reuniones y gestiones, minutas y actas de acuerdos)	
Propósito						
	Mantener la comunicación mediante reuniones con la comunidad para la participación en la solución de problemáticas del Municipio	Variación porcentual de reuniones para resolver las problemáticas del Municipio.	((Reuniones realizadas año actual / Reuniones realizadas año anterior) -1 x100	Anual Estratégico	Control de reuniones y gestiones, control de asistencia, acuses de invitación, minutas o actas de acuerdos.	
Componentes						
1	Censos Realizados	Porcentaje de censos realizados	Censos realizados / Censos programados x 100	Trimestral Gestión	Censos.	
2	Estudios Realizados	Porcentaje de estudios realizados	Estudios realizados / Estudios programados x 100	Trimestral Gestión	Censos, encuestas, padrón, control de reuniones y gestiones, minutas, actas de acuerdos	
3	Encuesta de Opinion Pública	Porcentaje de encuestas realizadas	Encuestas realizados / Encuestas programados x 100	Trimestral Gestión	Encuesta.	

4	Reuniones dadas con Comunidad y Gobierno.	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones realizados / Reuniones programados x 100	Trimestral Gestión	Control de reuniones y gestiones, minutas de acuerdos, oficios.	
5	Reuniones Realizadas (Autoridades Auxiliares, COPACI.)	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones realizadas / Reuniones programados x 100	Trimestral Gestión	Invitaciones, acuses de recibido de invitación, listas de asistencia, oficios.	
6	Padrón de Organizaciones Sociales.	porcentaje de padrón realizado	Padrón realizado / Padrón programado x 100	Trimestral Gestión	Padrón, solicitud de petición para agregar organización al padrón.	
7	Reuniones realizadas en materia de Seguridad Pública.	porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones realizado / Reuniones programado x 100	Trimestral Gestión	Invitaciones, acuses de recibido, listas de asistencia, acta de acuerdos.	

Actividades

1.1	Elaborar censo	Porcentaje de censos elaborados	Censos realizados / Censos programados x 100	Trimestral Gestión	Formato de censo.	
1.2	Aplicar censo	Porcentaje de censos realizados	Censos realizados / Censos programados x 100	Trimestral Gestión	Censo.	
2.1	justificar estudio	Porcentaje de estudios.	Estudios realizados / Estudios programados x 100	Trimestral Gestión	Justificación de Estudio.	
2.2	Realizar estudio	Porcentaje de estudios realizados	Estudios realizados / Estudios programados x 100	Trimestral Gestión	Estudio.	
3.1	Elaborar Encuesta de opinión pública.	Porcentaje de encuestas elaboradas.	Encuestas realizados / Encuestas programados x 100	Trimestral Gestión	Encuesta.	
3.2	Aplicación de Encuesta de opinión pública.	Porcentaje de encuestas aplicadas	Encuestas realizados / Encuestas programados x 100	Trimestral Gestión	Encuesta.	
4.1	Citar a reunión.	Porcentaje de citados.	Citaciones realizados / Citaciones programados x 100	Trimestral Gestión	Control de reuniones y gestiones, oficio.	
4.2	Realizar reunión.	Porcentaje de reuniones realizadas.	Reuniones realizados / Reuniones programados x 100	Trimestral Gestión	Control de reuniones y gestiones, minutas, oficio.	

5.1	Invitar a reunión.	Porcentaje de invitados.	Invitaciones realizados / Invitaciones programadas x 100	Trimestral Gestión	Invitaciones, acuses de recibido de invitación.	
5.2	hacer reuniones.	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones realizados / Reuniones programados x 100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia	
6.1	elaborar al padrón de Organizaciones.	porcentaje de padrón elaborado.	Padrón realizado / Padrón programado x 100	Trimestral Gestión	Padrón.	
6.2	Actualizar padrón de Organizaciones.	porcentaje de organizaciones agregadas.	Padrón realizado / Padrón programado x 100	Trimestral Gestión	Solicitud para agregar organización, padrón.	
7.1	Convocar a reuniones en materia de Seguridad Pública.	porcentaje de convocados.	Convocados realizado / Convocado programado x 100	Trimestral Gestión	Invitaciones, acuses de recibido.	
7.1	Efectuar reuniones en materia de Seguridad Pública.	porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones realizado / Reuniones programado x 100	Trimestral Gestión	listas de asistencia, acta de acuerdos.	

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA
COORDINADOR A

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

LIC. TANIA GONZÁLEZ LEAL
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCION DE GOBIERNO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Censos Realizados	Censo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Estudios Realizados	Estudio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Encuesta de Opinión Pública	Encuesta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Reuniones dadas con Comunidad y Gobierno.	Reunión	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
5	Reuniones Realizadas (Autoridades Auxiliares, COPACI.)	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Padrón de Organizaciones Sociales.	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. JACINTO NAVARRO HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DIR. DE GOBIERNO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODDY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Reuniones realizadas en materia de Seguridad Pública	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. JACINTO NAVARRO HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DIR. DE GOBIERNO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DI ANEACION ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Dependencia General	A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Comunicación Social	03	Difusión y comunicación institucional	3,070,550.00

Presupuesto Autorizado por Programa	3,070,550.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARIO JIMENEZ MARTÍNEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Dependencia General	A01	Comunicación Social

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
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, SE REALIZA DE PRONTA MANERA

DEBILIDADES
EL EQUIPO DE COMPUTO CON EL QUE SE CUENTA, NO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN MÁS EFICIENTEMENTE.

OPORTUNIDADES
REDUCCION DE COSTO POR LA DIFUSION A TRAVES DE REDES SOCIALES

AMENAZAS
EQUIPOIS DE COMPUTO QUE NO SOPORTAN LA GRAN CANTIDAD DE INFORMACION GENERADA

Objetivo del Programa

EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARIO JIMENEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ RODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Publicaciones Electronicas en Redes Sociales (Facebook y You Tube)	Publicación	300.00	3,361.00	3,400.00	39.00	1.15
2	Diseño del Periodico Oficial	Diseño	4.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Diseño de Gacetas Municipales	Diseño	4.00	6.00	4.00	-2.00	-50.00
4	Acuerdos con los medios masivos de comunicación, para la difusión de las a	Acuerdo	160.00	148.00	70.00	-78.00	-111.43
5	Cobertura con imagen fotográfica	Evento	365.00	597.00	250.00	-347.00	-138.80
6	Cobertura con imagen video gráfica	Evento	365.00	597.00	250.00	-347.00	-138.80
7	Redacción de Boletines y/o Comunicados de prensa	Boletín	150.00	130.00	100.00	-30.00	-30.00
8	Edición de Video Boletines	Video	50.00	43.00	30.00	-13.00	-43.33
9	Elaboración de Diseño Gráfico	Diseño	150.00	248.00	120.00	-128.00	-106.67
10	Redacción de Sintesis Informativa	Síntesis	200.00	220.00	150.00	-70.00	-46.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,070,550.00

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Análisis y seguimiento de la información	Nota	300.00	590.00	200.00	-390.00	-195.00
12	Atención a los medios informativos.	Reportero	300.00	486.00	300.00	-186.00	-62.00
13	Atención al Público en General	Personal	480.00	477.00	200.00	-277.00	-138.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,070,550.00

ELABORÓ
C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

REVISÓ
C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo

PROYECTO: 010803010103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE ATENCIÓN DE EVENTOS

FORMULA DEL CALCULO: ((EVENTOS REALIZADOS EN 2014/EVENTOS REALIZADOS 2015)-1)100

INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN DE EVENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: LO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOI **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE SEGUIR EN LA MISMA LÍNEA, PARA LA TOTAL DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VENTOS REALIZADOS 2014	COBERTURA	PROMEDIO					1194
EVENTOS REALIZADOS 2015	COBERTURA	PROMEDIO					500
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIR REALIZANDO ACUERDOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA REALIZAR LA CORRECTA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DAR DIFUSIÓN A TRAVÉZ DE LOS MEDIOS ESCRITOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE COBERTURA DE EVENTOS
FORMULA DEL CALCULO: ((COBERTURA 2014/COBERTURA 2015)-1)100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LO REALIZADO EN ÉSTA ÁREA. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ATENCIÓN DE COBERTURA DE EVENTOS **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO
A LAS ÁREAS QUE ASÍ LO SOLICITEN.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COBERTURAS EN 2014	COBERTURA	PROMEDIO					1194
COBERTURAS EN 2015	COBERTURA	PROMEDIO					500
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A TRAVÉZ DE LAS PETICIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SE DARÁ COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIODEOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PARA DE ESTA MANERA DIFUNDIR LAS OBRAS, ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS POR EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y YOU TUBE)
FORMULA DEL CALCULO: PUBLICACIONES REALIZADAS/PUBLICACIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTE DE REDES SOCIALES **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PUBLICAR EN REDES SOCIALES DIARIAMENTE **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PUBLICACIONES PROGRAMADAS	PUBLICACIÓN	PROMEDIO	850	510	1020	1020	3400
PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	PROMEDIO	3400	3400	3400	3400	3400
		RESULTADO ESPERADO:	25%	15%	30%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LLEGAR A LA CIUDADANÍA QUE TENGA ACCESO A INTERNET, Y DE ESA MANERA PODRÁN SER DIFUNDIDA EN EL ÁMBITO FAMILIAR LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO DE MANERA INMEDIATA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AL SER DIFUNDIDAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SE HARÁ DE CONOCIMIENTO DE MANERA INMEDIATA A LA CIUDADANÍA LO REALIZADO Y POR LO TANTO SE INFORMARÁ DE MANERA OPORTUNA Y DIRECTA DE LOS BENEFICIOS QUE SE LE BRINDAN A LA COMUNIDAD.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo

PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTEJE DE DISEÑO DE PERÍODICO OFICIAL

FORMULA DEL CALCULO: DISEÑOS REALIZADOS/DISEÑOS PROGRAMADOS X 100

INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: LO REALIZADO ANTERIORMENTE **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE ELABORA PARA DIFUNDIR OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DISEÑOS PROGRAMADOS	DISEÑOS	PROMEDIO	1	1	1	1	4
DISEÑOS REALIZADOS	DISEÑOS	PROMEDIO	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR DE MANERA OPORTURA LA DIFUSIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, LO REALIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE REALIZAR EL PERIÓDICO OFICIAL TRIMESTRALMENTE, PARA PODER INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LO QUE SE HIZO REALIZANDO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, YA SEAN OBRAS, ACCIONES O PROGRAMAS.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DISEÑO DE GACETAS MUNICIPALES
FORMULA DEL CALCULO: DISEÑOS REALIZADOS/DISEÑOS PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LO REALIZADO EN EL 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALIZA PARA FUNDAMENTAR LAS NORMAS QUE NOS RIGEN **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DISEÑOS PROGRAMADOS	DISEÑO	PROMEDIO	1	1	1	1	4
DISEÑOS REALIZADOS	DISEÑO	PROMEDIO	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FUNDAMENTAR LEGALMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN AL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMACIÓN ENVIADA AL ÁREA SOLO PARA DISEÑO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE DEBERÁ REALIZAR EL DISEÑO DE UNA GACETA CADA TRES MESES, CON LA FINALIDAD DE FUNDAMENTAR LEGALMENTE LAS NORMAS, LEYES Y CAMBIOS QUE CONSIDERE EL CUERPO COLEGIADO.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTEJA DE ACUERDOS CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES .
FORMULA DEL CALCULO: ACUERDOS REALIZADS/ACUERDOS PROGRAMADS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA PERIODISTICA. **TIPO DE INDICADOR:** ADMINISTRATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACUERDOS PROGRAMADOS	ACUERDO	PROMEDIO	7	0	31	32	70
ACUERDOS REALIZADOS	ACUERDO	PROMEDIO	70	70	70	70	70
		RESULTADO ESPERADO:	10%	0%	45%	45%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIFUNDIR LAS OBRAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS, TELEVISIÓN Y DIGITALES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO, VIDEOGRÁFICO Y BOLETINES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE CONTRATAN LOS SERVICIOS DE EMPRESAS DE DIFUSIÓN, CON LO CUAL SE PRETENDE DARLE MEJOR Y MAYOR COBERTURA A LAS OBRAS, ACCIONES Y PROGRAMAS QUE REALIZA EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COBERTURA CON IMAGEN FOTOGRÁFICA.
FORMULA DEL CALCULO: EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURAS EN EL AÑO 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA DE EVENTOS. **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	PROMEDIO	50	0	100	100	250
EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	PROMEDIO	250	250	250	250	250
		RESULTADO ESPERADO:	20%	0%	40%	40%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

ELABORÓ
C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
VALIDÓ
MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COBERTURA CON IMAGEN VIDEO GRÁFICA.
FORMULA DEL CALCULO: EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURAS EN EL AÑO 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA DE EVENTOS. **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COBERTURAS PROGRAMADAS	COBERTURA	PROMEDIO	50	0	100	100	250
COBERTURAS REALIZADAS	COBERTURA	PROMEDIO	250	250	250	250	250
		RESULTADO ESPERADO:	25%	0%	40%	40%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REDACCIÓN DE BOLETINES Y/O COMUNICADOS DE PRENSA.
FORMULA DEL CALCULO: BOLETINES REALIZADOS/BOLETINES PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LOS REALIZADOS EN EL 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** SEMANAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERÁZ Y OPORTUNA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
BOLETINES PROGRAMADOS	BOLETÍN	PROMEDIO	30	10	30	30	100
BOLETINES REALIZADOS	BOLETÍN	PROMEDIO	100	100	100	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	30%	10%	30%	30%	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REMITIR LOS BOLETINES OFICIALES, A LOS MEDIOS DE COMUNICIACIÓN CONTRATADOS PARA SU PUBLICACIÓN.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO, VIDEOGRÁFICO Y BOLETINES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA PRINCIPAL FINALIDAD DE REMITIR LOS BOLETINES OFICIALES, A LOS MEDIOS DE COMUNICIACIÓN, ES QUE SEAN PUBLICADAS LAS OBRAS, ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EDICIÓN DE VIDEOBOLETINES.
FORMULA DEL CALCULO: VIDEOS REALIZADOS/VIDEOS PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LO REALIZADO EN EL AÑO 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** SEMANAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMAR A TRAVÉZ DE LAS REDES SOCIALES LO REALIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VIDEOS PROGRAMADOS	VIDEO	PROMEDIO	6	0	12	12	30
VIDEOS REALIZADOS	VIDEO	PROMEDIO	30	30	30	30	30
		RESULTADO ESPERADO:	20%	0%	40%	40%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PUBLICAR EN REDES SOCIALES LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA LA CIUDADANÍA QUE TENGA ACCESO A LAS MISMAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIODEOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE LLEGAR A LA MAYOR PARTE DE LA CIUDADANÍA, PARA INFORMAR LO QUE EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTÁ LLEVANDO A CABO EN CUANTO A LAS OBRAS, ACCIONES Y PROGRAMAS SE LLEVAN A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDO

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO.
FORMULA DEL CALCULO: DISEÑOS REALIZADOS/DISEÑOS PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LO SOLICITADO EN EL AÑO 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ELABORACIÓN DE DISEÑOS. **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DISEÑOS PROGRAMADOS	DISEÑO	PROMEDIO	30	30	30	30	120
DISEÑOS REALIZADOS	DISEÑO	PROMEDIO	120	120	120	120	120
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ELABORACIÓN DE DISEÑOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMACIÓN ENVIADA POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE REALIZAR LOS DISEÑOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN CUANTO: DÍPTICOS, TRÍPTICOS, FOLLETOS, DISEÑOS DE LONAS, ETC.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

COORDINACION DE
COMUNICACION SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo

PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REDACCIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVA.

FORMULA DEL CALCULO: SÍNTESIS REALIZADAS/SÍNTESIS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ELABORACIÓN DE DISEÑOS. **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SÍNTESIS PROGRAMADAS	SÍNTESIS	PROMEDIO	38	37	37	38	150
SÍNTESIS REALIZADAS	SÍNTESIS	PROMEDIO	150	150	150	150	150
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICIACIÓN.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ESCRITOS, ELECTRÓNICOS Y TELEVISIÓN.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL OBJETIVO PRINCIPAL AL REALIZAR LA SÍNTESIS INFORMATIVA, ES CONOCER EL QUEHACER ADMINISTRATIVO A NIVEL LOCAL, REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
FORMULA DEL CALCULO: NOTAS REALIZADAS/NOTAS PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LO PUBLICADO EN EL AÑO 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NOTAS PERIODÍSTICAS. **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NOTAS PROGRAMADAS	NOTAS	PROMEDIO	40	0	80	80	200
NOTAS REALIZADAS	NOTAS	PROMEDIO	200	200	200	200	200
		RESULTADO ESPERADO:	20%	0%	40%	40%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PUBLICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIODEOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE REALIZARÁ LA PUBLICACIÓN VERÁZ Y OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, OBRAS Y ACCIONES, POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN L

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS MEDIOS INFORMATIVOS.
FORMULA DEL CALCULO: ATENCIÓN REALIZADAS/ATENCIÓN PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ASISTENCIA EN 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NOTAS PERIODÍSTICAS. **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓN PROGRAMADA	REPORTERO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
ATENCIÓN REALIZADA	REPORTERO	PROMEDIO	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENCIÓN PERSONALIZADA A PERIODÍSTAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE ASISTENCIA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PROPORCIONA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, ACCIONES Y PROGRAMAS QUE LLEVA A CABO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PRCENTAJE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL.
FORMULA DEL CALCULO: ATENCIÓN REALIZADAS/ATENCIÓN PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ASISTENCIA EN 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** DIARIO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PROPORCIONA INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL. **TIPO DE INDICADOR:** INFORMATIVO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓN PROGRAMADA	PERSONAL	PROMEDIO	50	50	50	50	200
ATENCIÓN REALIZADA	PERSONAL	PROMEDIO	200	200	200	200	200
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITE LA CIUDADANÍA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FOLLETOS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, VOLANTES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA CIUDADANÍA INTERESADA EN CONOCER LA HISTORIA DEL MUNICIPIO, ACUDE A ÉSTA ÁREA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN QUE SE VA ELABORANDO DE ACUERDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 1080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
objetivo del programa presupuestario: Eficientar y ampliar la cobertura para difusion de obras , programas y acciones del actual gobierno municipal
Dependendencia General: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
SE CONTRIBUYE A LA DIFUSIÓN MASIVA DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	VARIACION PORCENTUAL DE ATENCIÓN DE EVENTOS	((EVENTOS REALIZADOS EN 2014/EVENTOS REALIZADOS 2015)-1)100	ANUAL Y ESTRATÉGICO	COMPENDIO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO	AL CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS, LOS CIUDADANOS TRENDRÁN CLARIDAD DE LAS ACCIONES QUE LLEVE SE LLEVEN A CABO.
Propósito					
CONTRIBUIR EN LA COBERTURA TOTAL A LOS EVENTOS PROGRAMADOS.	VARIACION PORCENTUAL DE COBERTURA DE EVENTOS	((COBERTURA 2014/COBERTURA 2015)-1)100	ANUAL Y ESTRATÉGICO	COMPENDIO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO	EL TRABAJO COORDINADO CON LAS DIFERENTES ÁREAS, AYUDARÁ A EFICIENTAR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS.
Componentes					
1.- SE PUBLICÓ DE MANERA ELECTRÓNICA Y EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y YOU TUBE)	PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN	PUB.REA./PUB. PROG. X 100	DIARIO 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.
2.- SE REALIZÓ EL DISEÑO DE PERIÓDICO OFICIAL	PORCENTAJE DE DISEÑO	DIS.REA./DIS.PROG X 100	TRIMESTRAL E INFORMATIVO	BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y BASE DE DATOS	SE REALIZA EN BASE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR.

	3.- SE REALIZÓ EL DISEÑO DE GACETAS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE DISEÑO	DIS. REAL./DIS. PROG. X 100	TRIMESTRAL E DE GESTIÓN	INFORMACIÓN REMITIDA A ÉSTA ÁREA.	SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR EL OSFEM, POR LO MENOS 1 GACETA CADA 3 MESES.
	4.- SE ACORDÓ CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, LA DIFUSIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	PORCENTAJE DE ACUERDO	AC.REAL/AC.PROG. X 100	MENSUAL Y ADMINISTRATIVO	PUBLICACIONES IMPRESAS	SE EFECTÚA EL PAGO DE FACTURAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PUBLICAN LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO.
	5.- SE DIÓ COBERTURA CON IMAGEN FOTOGRÁFICA.	PORCENTAJE DE EVENTO	E.REAL./E. PROG. X 100	DIARIO, DE GESTIÓN	BASE DE DATOS Y DISCOGRAFÍA	SE REALIZA LA BASE DE DATOS, PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, AL FINAL DE LA MISMA.
	6.- SE DIÓ COBERTURA CON IMAGEN VIDEOGRÁFICA.	PORCENTAJE DE EVENTO	E.REAL./E. PROG. X 100	DIARIO, DE GESTIÓN	BASE DE DATOS Y DISCOGRAFÍA	SE REALIZA LA BASE DE DATOS, PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, AL FINAL DE LA MISMA.
	7.- SE REDACTARON BOLETINES Y/O COMUNICADOS DE PRENSA.	PORCENTEJA DE BOLETÍN	BOL.REAL./BOL.PROG. X 100	SEMANAL E INFORMATIVO	EVENTOS Y ACTIVIDADES CUBIERTOS.	SE ELABORA PARA ENVIAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN.
	8.- SE EDITARON VIDEO BOLETINES.	PORCENTAJE DE VIDEO	VID. REAL./VID.PROG. X 100	SEMANAL E INFORMATIVO	COMPENDIO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO.	DIFUNDIR EN LAS REDES SOCIALES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL.
	9.- SE REALIZÓ EL DISEÑO GRÁFICO DE LO SOLICITADO.	PORCENTEJE DE DISEÑO	DIS.REAL./ DIS.PROG. X 100	DIARIO Y DE GESTIÓN	INFORMACIÓN REMITIDA A ÉSTA ÁREA.	SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES Y NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS.
	10.- SE ELABORÓ LA SÍNTESIS INFORMATIVA.	PORCENTAJE DE SÍNTESIS	SINT.REAL./SINT.PROG. X 100	DIARIO E INFORMATIVO	MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES Y TELEVISIÓN.	DAR A CONOCER LAS NOTICIAS DIFUNDIDAS POR LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADAS A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.
	11.- SE REALIZÓ EL ANÁLISIS Y SE DIÓ SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN.	PORCENTAJE DE NOTA	NOT.REAL./NOT.PROG. X 100	DIARIO E INFORMATIVO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES.	SE REALIZA DE ACUERDO A LO PUBLICADO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ALCANCE

	12.- SE BRINDÓ ATENCIÓN A LOS MEDIOS INFORMATIVOS.	PORCENTEJA DE REPORTERO	A.REAL./A.PROG. X 100	DIARIO Y DE GESTIÓN	REGISTRO DE ASISTENCIA.	SE ATIENDE DE MANERA PERSONAL A LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA ACORDAR QUE INFORMACIÓN SE PUBLICARÁ PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL.
	13.- SE OTORGÓ ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL.	PORCENTAJE DE PERSONAL	A.REAL./A.PROG. X 100	DIARIO E INFORMATIVO	REGISTRO DE ASISTENCIA.	REGULARMENTE ACUDEN DE VARIAS ESCUELAS Y COLONIAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA HISTORIA DEL MUNICIPIO, POR MEDIO DE FOLLETOS Y TRIPTICOS, QUE SE REALIZAN EN ÉSTA COORDINACIÓN.

Actividades						
	1.1.-SE PUBLICAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS REDES SOCIALES.	PUBLICACIÓN	PUB. REAL./PUB. PROG. X 100	DIARIO E INFORMATIVO	BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y BASE DE DATOS	SE REALIZA LA BASE DE DATOS, PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, AL FINAL DE LA MISMA.
	2.1.- SE REALIZA DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE.	DISEÑO	PUB.REAL./PUB. PROG. X 100	TRIMESTRAL E INFORMATIVO	COMPENDIO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO	AL CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS, LOS CIUDADANOS TRENDRÁN CLARIDAD DE LAS ACCIONES QUE LLEVE SE LLEVEN A CABO.
	3.1.- SE RECIBE LA SOLICITUD DE DISEÑO. 3.2.- SE REALIZA Y SE DEVUELVE AL ÁREA PARA SU IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN.	DISEÑO	DIS. REAL./ DIS.PROG. X 100	TRIMESTRAL Y DE GESTIÓN	INFORMACIÓN ENVIADA DE OTRAS ÁREAS	ES EL FUNDAMENTO LEGAL QUE AVALA EL QUEHACER ADMINISTRATIVO.
	4.1.-AUTORIZA LA TESORERÍA PAGO PARA CONTRATAR EMPRESAS DE DIFUSIÓN. 4.2.- SE RECIBEN Y REMITEN FACTURAS A TESORERÍA PARA PAGO CORRESPONDIENTE.	ACUERDO	FACT.REAL./FACT.PROG. X 100	MENSUAL Y ADMINISTRATIVO	NOTAS PERIODÍSTICAS	LA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS.
	5.1.- SE RECIBE OFICIO DE PETICIÓN DE COBERTURA DE EVENTO. 5.2.- SE REALIZA LA COBERTURA DEL EVENTO.	EVENTO	EVEN.REAL/EVEN.PROG. X 100	DIARIO Y DE GESTIÓN	BASE DE DATOS Y DISCROGRAFÍA	SE REALIZA LA BASE DE DATOS, PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, AL FINAL DE LA MISMA.

	6.1.- SE RECIBE OFICIO DE PETICIÓN DE COBERTURA DE EVENTO (video). 6.2.- SE REALIZA LA COBERTURA DEL EVENTO.	EVENTO	EVEN.REAL/EVEN.PROG. X 100	DIARIO Y DE GESTIÓN	BASE DE DATOS Y DISCOGRAFÍA	SE REALIZA LA BASE DE DATOS, PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, AL FINAL DE LA MISMA.
	7.1.- SE ELABORA EN BASE A LAS OBRAS Y ACCIONES, ASÍ COMO LOS HECHOS MÁS RELEVANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	BOLETÍN	BOL.REAL./BOL.PROG. X 100	SEMANAL E INFORMATIVO	EVENTOS Y ACTIVIDADES	SE ELABORAN CON LA FINALIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN SEA PUBLICADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS PARA TAL FIN.
	8.1.-SE REALIZA EN BASE A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS. 8.2.- SE PUBLICA EN REDES SOCIALES.	VIDEO	VID.REA/VID.PROG. X 100	SEMANAL E INFORMATIVO	BASE DE DATOS Y DISCOGRAFÍA	SE PRETENDE QUE EL ACTUAR ADMINISTRATIVO, LLEGUE A UN MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS EN TODOS LOS RUBROS.
	9.1.-SE RECIBE OFICIO DE PETICIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO. 9.2.- SE ENVÍA A LAS ÁREAS PARA REVISIÓN. 9.3.- SE REMITE DE MANERA FORMAL POR MEDIO DE OFICIO.	DISEÑO	DIS.REA/DIS.PROG. X 100	DIARIO Y DE GESTIÓN	INFORMACIÓN RECIBA DE OTRAS ÁREAS	SE REALIZAN EN BASE A LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA Y DE LA PROPIA, PARA DIFUSIÓN.
	10.- SE RECABA LA INFORMACIÓN PUBLICADA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, QUE TIENE RELACIÓN CON EL GOBIERNO MUNICIPAL.	SÍNTESIS	SIN.REA/SIN.PROG. X 100	DIARIO E INFORMATIVO	PUBLICACIONES	SE PRETENDE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EL ACTUAR ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACÓN (LOCAL, REGIONAL, ESTATAL Y NAC.)
	11.1.- SE RECABAN LAS NOTAS PUBLICADAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICIÓN (ESCRITA Y DIGITAL) PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.	NOTA	NOT.REA/NOT.PRO. X 100	DIARIO E INFORMATIVO	EVENTOS Y ACTIVIDADES	CON LA PUBLICACIÒN EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÒN, SE PRETENDE DAR A CONOCER LAS OBRAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL.
	12.1.- SE BRINDA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACÓN CONTRATADOS.	REPORTERO	ATN.REA/ATN.PROG. X 100	DIARIO Y DE GESTIÓN	REGISTRO DE ASISTENCIA	SE PRETENDE ATENDER DE MANERA PERSONALIZADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATADOS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN RELEVANTE.
	13.1.- SE ATIENDE A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA HISTORIA DEL MUNICIPIO.	PERSONAL	ATN.REA/ATN.PRO X 100	DIARIO E INFORMATIVO	REGISTRO DE ASISTENCIA	SE BRINDA ATENCIÓN A QUIEN SOLICITE INFORMACIÓN DIVERSA Y RELEVANTE DE LA MUNICIPALIDAD.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Publicaciones Electronicas en Redes Sociales (Facebook y You Tube)	Publicación	3,400.00	850.00	25.00	510.00	15.00	1,020.00	30.00	1,020.00	30.00
2	Diseño del Periodico Oficial	Diseño	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Diseño de Gacetas Municipales	Diseño	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Acuerdos con los medios masivos de comunicación, para la difusión de las a	Acuerdo	70.00	7.00	10.00	0.00	0.00	31.00	44.29	32.00	45.71
5	Cobertura con imagen fotográfica	Evento	250.00	50.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	100.00	40.00
6	Cobertura con imagen video gráfica	Evento	250.00	50.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	100.00	40.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARIO JIMENEZ MARTINEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
7	Redacción de Boletines y/o Comunicados de prensa	Boletin	100.00	30.00	30.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	
8	Edición de Video Boletines	Video	30.00	6.00	20.00	0.00	0.00	12.00	40.00	12.00	
9	Elaboración de Diseño Gráfico	Diseño	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	
10	Redacción de Sintesis Informativa	Síntesis	150.00	38.00	25.33	37.00	24.67	37.00	24.67	38.00	
11	Análisis y seguimiento de la información	Nota	200.00	40.00	20.00	0.00	0.00	80.00	40.00	80.00	

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. [illegible] JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	Atención a los medios informativos.	Reportero	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
13	Atención al Público en General	Personal	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00

ELABORÓ

C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores
Dependencia General	E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Administración y Desarrollo de Personal	02	Selección, capacitación y desarrollo de personal	36,781,311.00

Presupuesto Autorizado por Programa	36,781,311.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores
Dependencia General	E00	Administración

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TIENE LA FACULTAD DE SOLICITAR A CADA UNA DE LAS AREAS SU TECHO PRESUPUESTAL CON ANTELACION PARA PROGRAMAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE LAS MISMAS.

DEBILIDADES
QUE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO ,NO CUMPLAN SUS METAS DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO, POR FALTA DE RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTARLOS.

OPORTUNIDADES
QUE LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITEN LOS TITULARES DE LAS AREAS SEAN SOLICITADOS CON ANTICIPACIÓN PARA REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y SEA ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA

AMENAZAS
QUE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS SOLICITEN LOS REQUERIMIENTOS O SOLICITUDES CON PREMURA ANTES DE LA FECHA INDICADA A SUS ACTIVIDADES O EVENTOS PROGRAMADOS.

Objetivo del Programa

EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.

Estrategias

LOGRAR QUE LAS AREAS CUENTEN OPORTUNAMENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS QUE LES PERMITA CUMPLIR CON SUS OJBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL (SOLICITUD DE DOCUMENTACION FAL	EXPEDIENTES	1,000.00	1,000.00	400.00	-600.00	-150.00
2	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL	EXPEDIENTES	400.00	211.00	360.00	149.00	41.39
3	CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL SISTEMA DE ISSEMYM	MOVIMIENTOS	1,000.00	850.00	1,000.00	150.00	15.00
4	CONTROL DE ASISTENCIA	TRABAJADOR	54,744.00	52,482.00	54,744.00	2,262.00	4.13
5	ELABORACIÓN DE NOMINA	NOMINA	75.00	75.00	100.00	25.00	25.00
6	OTORGAR A LAS AREAS EL COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y ADITIVOS POR UNIDAD MOVI	SERVICIO	12.00	221.00	300.00	79.00	26.33
7	REALIZAR ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATOS	500.00	279.00	500.00	221.00	44.20
8	REALIZAR TRAMITES DE FACTURACIÒN	FACTURAS	196.00	461.00	510.00	49.00	9.61
9	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS A TODAS LAS AREAS	LLAMADAS	6,900.00	2,088.00	2,100.00	12.00	0.57

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,781,311.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A TODAS LAS AREAS	COPIAS	107,500.00	621,667.00	523,100.00	-98,567.00	-18.84
11	PROGRAMAR LICITACIONES PÚBLICAS	LICITACIÓN	150.00	4.00	3.00	-1.00	-33.33
12	PROGRAMAR INVITACIONES RESTRINGIDAS	LICITACIÓN	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
13	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	SESIONES	25.00	11.00	20.00	9.00	45.00
14	SUMINISTRO DE PAPELERIA , CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO POR AREA	SUMINISTRO	20,300.00	11,571.00	360.00	-11,211.00	-3,114.17
15	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	VEHICULO	300.00	25.00	100.00	75.00	75.00
16	OTORGAR EL SERVICIO DEL PULL VEHICULAR	SERVICIO	900.00	406.00	500.00	94.00	18.80
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00
18	ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS (DIAGNOSTICOS EN EQUIPOS DE COMPUTO)	SERVICIO	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
19	PUBLICACIONES EN PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	SERVICIO	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,781,311.00

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
20	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTENDENCIA	SERVICIO	9,634.00	9,207.00	9,855.00	648.00	6.58
21	APOYOS DE LOGISTICA	APOYOS	400.00	504.00	300.00	-204.00	-68.00
22	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (PINTURA ,ELECTRICIDAD, CARPIN	SERVICIOS	105.00	85.00	30.00	-55.00	-183.33
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO	50.00	27.00	30.00	3.00	10.00
24	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS (BARRIDO)	SERVICIOS	80.00	200.00	548.00	348.00	63.50
25	ELABORACION DE ORDENES DEL DIA PARA SOLICITAR LA APROBACION DE OBRAS Y ACCI	REGISTRO	12.00	5.00	12.00	7.00	58.33
26	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO	REGISTRO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
27	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO	REGISTRO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
28	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRA	REGISTRO	12.00	3.00	12.00	9.00	75.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,781,311.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
29	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRA	REGISTRO	12.00	3.00	12.00	9.00	75.00
30	CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS CON TESORERIA Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL	CONCILIACIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
31	ELAB. DEL INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA SIAVAMEN	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,781,311.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIAICION PORCENTUAL DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES

FORMULA DEL CALCULO:((SOLICITUDES DE LAS AREAS ATENDIDADAS 2014/SOLICITUDES DE LAS AREAS ATENDIDADAS 2015)-1)100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SOLICITUDES QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 40

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES DE LAS AREAS ATENDIDAS 2014	SOLICITUDES	SUMABLE					
SOLICITUDES DE LAS AREAS ATENDIDAS 2015	SOLICITUDES	NO SUMABLE					
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER EN FORMA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS AREAS EN TIEMPO Y FORMA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES DE LAS AREAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENCION DE REQUERIMIENTOS

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIAICION PORCENTUAL DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS
FORMULA DEL CALCULO: ((REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS 2014/REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS 2015)-1)100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN L SOLICITUDES QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS 2014	SOLICITUDES	SUMABLE					
REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS 2015	SOLICITUDES	SUMABLE					
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRIMORDIALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SOLICITUDES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIMIENTO CON ACTIVIDADES ASIGNADAS DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES FALTANTES
FORMULA DEL CALCULO: (SOLICITUDES FALTANTES DE DOCUMENTACIÓN REALIZADAS/SOLICITUDES FALTANTES DE DOCUMENTACIÓN PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SOLICITUDES QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2325
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2325 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	100	100	100	100	400
EXPEDIENTES PROGRAMADOS A REVISION	TRABAJADORES	NO SUMABLE	400	400	400	400	400
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PÙBLICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE NOMINA

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
FORMULA DEL CALCULO: (SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ATENDIDAS /EXPEDIENTES PROGRAMADOS DEL SERVICIO SOCIAL)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SOLICITUDES QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 211

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 211 PRESTADORES DE SERVICIO EN EL 2014

TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDIENTES ATENDIDOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	90	90	90	90	360
EXPEDIENTES PROGRAMADOS	PRESTADORES DE SERVICIO	NO SUMABLE	360	360	360	360	360
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPORCIONAR APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y /O DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CON PRESTADORES DE SERVICIO CON CARRERAS AFINES AL AREA ASIGNADA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL ISSEMYM
FORMULA DEL CALCULO: (No. DE MOVIMIENTOS REALIZADOS /No. DE MOVIMIENTOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS MOVIMIENTOS QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2325 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2325 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MOVIMIENTOS REALIZADOS	MOVIMIENTOS	SUMABLE	250	250	250	250	1000
EXPEDIENTES PROGRAMADOS	PRESTADORES DE SERVICIO	NO SUMABLE	1000	1000	1000	1000	1000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPORCIONAR LA CLAVE CORRECTA PARA OBTENER LAS PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS SERVIDORES PÙBLICOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MOVIMIENTOS REALIZADOS (ACUSES)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE LISTAS DE ASISTENCIA REMITIDAS
FORMULA DEL CALCULO: (LISTAS DE ASISTENCIA ENTREGADAS/ LISTAS DE ASISTENCIA PORGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LA ENTREGA DE LISTAS DE ASISTENCIA ENTREGADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2325
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2325 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	13686	13686	13686	13686	54,744
EXPEDIENTES PROGRAMADOS A REVISION	TRABAJADORES	NO SUMABLE	54,744	54,744	54,744	54,744	54,744
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTROLAR LA PUNTUALIDAD Y EL AUSENTISMO EN EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE NOMINA

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE NOMINAS REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO:(NOMINAS ELABORADAS/NOMINAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS NOMINAS ELABORADAS CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 NOMINAS POR QUINCENA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 NOMINAS (DIETAS, SINDICALIZADOS,
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NOMINAS ELABORADAS	NOMINAS	SUMABLE	24	24	24	28	100
NOMINAS PROGRAMADAS	NOMINAS	NO SUMABLE	100	100	100	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: NOMINA IMPRESA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACION DE LISTAS DE ASISTENCIA

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE OTORGADO
FORMULA DEL CALCULO: (No. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REALIZADOS /SUMINISTROS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 SUMINISTROS X SEMANA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:SE REALIZAN 5 SUMINISTROS (3 MAGNA, 2 DISEL) X SEMANA
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS	SERVICIO	SUMABLE	75	75	75	75	300
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PROGRAMADOS	SERVICIO	NO SUMABLE	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SERVICIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYO DEL SERVICIO DEL PULL VEHICULAR, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
FORMULA DEL CALCULO: (SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS ATENDIDAS/ SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SOLICITUDES QUE SE REALIZAN CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 279 SOLICITUDES ATENDIDAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 279 SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL 2014 TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	CONTRATOS	SUMABLE	60	180	180	80	500
SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	CONTRATOS	NO SUMABLE	500	500	500	500	500
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: OTORGAR EL MATERIAL NECESARIO A LAS DIRECCIONES PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES BASICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS ELABORADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA , CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO POR AREA

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE FACTURAS REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO:(No. DE TRAMITES REALIZADOS /No. DE TRAMITES PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS TRAMITES REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 461 FACTURAS REALIZADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 461 FACTURAS REALIZADAS EN EL 2014
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FACTURAS REALIZADAS	FACTURAS	SUMABLE	60	190	180	80	510
FACTURAS PROGRAMADAS	FACTURAS	NO SUMABLE	510	510	510	510	510
		RESULTADO ESPERADO:	12%	37%	35%	16%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIO PARA REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS MISMAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FACTURAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LLAMADAS REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: LLAMADAS REALIZADAS/No. DE LLAMADAS PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS LLAMADAS REALIZADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2088 LLAMADAS REALIZADAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2088 LLAMADAS REALIZADAS EN EL 2014 TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LLAMADAS REALIZADAS	LLAMADAS	SUMABLE	525	525	525	525	2100
LLAMADAS PROGRAMADAS	LLAMADAS	NO SUMABLE	2100	2100	2100	2100	2100
		RESULTADO ESPERADO:	12%	37%	35%	16%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPORCIONAR LAS LLAMADAS TELEFONICAS NECESARIAS A LAS DIRECCIONES CON LA MAYOR RAPIDEZ Y EFICIENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LLAMADAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SERVICIO DE FOTOCOPIADO A TODAS LAS AREAS

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COPIAS REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: SOLICITUDES DE COPIAS REALIZADAS/No. DE COPIAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS COPIAS REALIZADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 621,667 COPIAS REALIZADAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 621,667 COPIAS REALIZADAS EN EL 2014 TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COPIAS REALIZADAS	COPIAS	SUMABLE	103,592	144,000	144,000	131, 508	523,100
COPIAS PROGRAMADAS	COPIAS	NO SUMABLE	523,100	523,100	523,100	523,100	523,100
		RESULTADO ESPERADO:	19%	28%	28%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LA CANTIDAD DE COPIAS REQUERIDAS POR LAS AREAS PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE TRABAJO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: COPIAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS A TODAS LAS AREAS

ELABORÓ

Ma Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: No. DE LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS /No. DE LICITACIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS LICITACIONES REALIZADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 LICITACIONES FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 LICITACIONES REALIZADAS EN EL 2014 TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LICITACIONES REALIZADAS	LICITACION	SUMABLE	3	0	0	0	3
LICITTACIONES PROGRAMADAS	LICITACION	NO SUMABLE	3	3	3	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LAS LICITACIONES EN TIEMPO Y FORMA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS .

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LICITACIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROGRAMAR LICITACIONES RESTRINGIDAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: No. DE LICITACIONES RESTRINGIDAS REALIZADAS /No. DE LICITACIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS REALIZADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 LICITACIONES SOLICITADAS **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 LICITACIONES PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LICITACIONES REALIZADAS	LICITACION	SUMABLE	1	3	3	0	7
LICITTACIONES PROGRAMADAS	LICITACION	NO SUMABLE	7	7	7	7	7
		RESULTADO ESPERADO:	14%	43%	43%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LAS LICITACIONES EN TIEMPO Y FORMA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS .

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LICITACIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROGRAMAR LICITACIONES PÙBLICAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: (No. DE SESIONES REALIZADAS/No. DE SESIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SESIONES REALIZADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 SESIONES X MES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 SESIONES X 12 MESES
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES REALIZADAS	SESION	SUMABLE	5	5	5	5	20
SESIONES PROGRAMADAS	SESION	NO SUMABLE	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE COMITÉ PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:SESIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROGRAMAR LICITACIONES PÙBLICAS Y PROGRAMAS INVITACIONES RESTRINGIDAS

ELABORÓ

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE SUMINISTROS REALIZADOS
FORMULA DEL CALCULO: SUMINISTROS REALIZADOS / SUMINISTROS ENTREGADOS PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SUMINISTROS REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUMINISTROS REALIZADOS	SUMINISTROS	SUMABLE	0	120	120	120	360
SUMINISTROS PROGRAMADOS	SUMINISTROS	NO SUMABLE	360	360	360	360	360
		RESULTADO ESPERADO:	0%	33%	33%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPORCIONAR EL MATERIAL NECESARIO A LAS AREAS PARA REALIZAR CUMPLIR CON SUS PLANES DE TRABAJO A LA BREVEDAD POSIBLE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SUMINISTROS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE REPARACIONES REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO:(No. DE REPARACIONES SOLICITADAS/No. DE REPARACIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS REPARACIONES REALIZADAS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 UNIDADES VEHICULARES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 UNIDADES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REPARACIONES SOLICITADAS	REPARACIONES	SUMABLE	25	25	25	25	100
REPARACIONES PROGRAMADAS	REPARACIONES	NO SUMABLE	100	100	100	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS UNIDADES VEHICULARES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPARACIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OTORGAR EL SERVICIO DEL PULL VEHICULAR

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS
FORMULA DEL CALCULO:(No. DE SERVICIOS REALIZADOS/No, DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS SERVICIOS REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	125	125	125	125	500
SERVICIOS PROGRAMADOS	SERVICIOS	NO SUMABLE	500	500	500	500	500
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR EL APOYO A LAS DIRECCIONES QUE NO CUENTAN CON UNIDAD VEHICULAR PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE SUS AREAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SERVICIOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y OTORGAR A LAS AREAS EL COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y ADITIVOS POR UNIDAD MOVIL

ELABORÓ

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS
FORMULA DEL CALCULO(No. DE SERVICIOS REALIZADOS/No, DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS SERVICIOS REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	40	40	40	40	160
SERVICIOS PROGRAMADOS	SERVICIOS	NO SUMABLE	160	160	160	160	160
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS DE COMPUTO REALIZANDO EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE LOS MISMOS QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SERVICIOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÒN DE FICHAS TECNICAS (DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS DE COMPUTO)

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS
FORMULA DEL CALCULO(No. DE SERVICIOS REALIZADOS/No, DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS SERVICIOS REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	15	15	15	15	60
SERVICIOS PROGRAMADOS	SERVICIOS	NO SUMABLE	60	60	60	60	60
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIAGNOSTICAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS Y DAR DE BAJA LOS QUE SU REPARACION EXCEDA SU COSTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SERVICIOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
PROYECTO: SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DE MANERA OPORTUNA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SERVICIOS
FORMULA DEL CALCULO: (NO. DE SERVICIOS REALIZADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS SERVICIOS REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PROGRAMAN PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE LO CUMPLIDO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	2	4	2	2	10
SERVICIOS PROGRAMADOS	SERVICIOS	NO SUMABLE	10	10	10	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	20%	40%	20%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES AREAS ,POR MEDIO DE LA PAGINA WEB OFICIAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SERVICIOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:Eficientizar los requerimienttos de las areas de manera oportuna por la Dirección de Administración.

Dependendencia General: E00 Administracion
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
SE CONTRIBUYE A DAR RESPUESTA OPORTUNA A TODAS Y CADA UNA DE LAS NECESIDADES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	VARIACION PORCENTUAL DE ATENCION A SOLICITUDES	((SOLICITUDES DE LAS AREAS ATENDIDADAS 2014/SOLICITUDES DE LAS AREAS ATENDIDADAS 2015)-1)100	ANUAL/ESTRATEGICO	OFICIOS, REQUISICIONES, BITACORAS, ETEC.	COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN POR PARTE DE TODAS LAS DEPENDENCIAS
Propósito					
SE BRINDA UNA ATENCION EFICAZ DE LOS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS A LAS DIVERSAS ÁREAS COMO A LA CIUDADANIA	VARIACION PORCENTUAL DE DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS	((REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS 2014/REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS 2015)-1)100	ANUAL/ESTRATEGICO	OFICIOS, REQUISICIONES, BITACORAS, ETEC.	QUE EXISTAN LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES IDONEAS
Componentes					
1.- EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTUALIZADOS	PROCENTAJE DE CONTROL DE EXPEDIENTES	(TOTAL DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/TOTAL DE PERSONAL)*100	TRIMESTRAL/GESTION	LISTA DE VERIFICACIÓN	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLAN CON SU REQUISITO DE DOCUMENTACION COMPLETA
2.-PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CONTROLADOS	PORCENTAJE DE CONTROL PRESTADORES DE SERVCIO SOCIAL	(SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL /EXPEDIENTES PROGRAMADOS DEL SERVICIO SOCIAL)*100	TRIMESTRAL/GESTION	EXPEDIENTES	PROPORCIONAR APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y /O DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CON PRESTADORES DE SERVICIO CON CARRERAS AFINES AL AREA ASIGNADA.

	3.-MOVIMIENTOS DEL SISTEMA ISSEMYM APLICADOS	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL ISSEMYM	No. DE MOVIMIENTOS REALIZADOS /No. DE MOVIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTION	MOVIMIENTOS (ACUSES)	INTEGRAR EL EXPEDIENTE LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CUENTEN CON CLAVE CORRECTA PARA OBTENER LAS PRESTACIONES QUE TIENEN DERECHO
	4.-ASISTENCIA DE PERSONAL CONTROLADA	PORCENTAJE DE LISTAS DE ASISTENCIA	(LISTAS DE ASISTENCIA ENTREGADAS/ LISTAS DE ASISTENCIA PORGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL /GESTIÒN	CONTROL DE LISTAS DE ASISTENCIA	CONTROLAR LA PUNTUALIDAD Y EL AUSENTISMO EN EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
	5.-NOMINA ELABORADA	PORCENTAJE DE NOMINAS	(NOMINAS ELABORADAS/NOMINAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	NOMINA	QUE SE PROPORCIONE AL SERVIDOR PUBLICO EL PAGO OPORTUNO EN TIEMPO Y FORMA DE SUS PERCEPCIONES
	6.-COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y ADITIVOS POR UNIDAD MOVIL SUMINISTRADO	PORCENTAJE DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE OTORGADO	(No. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REALIZADOS /SUMINISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTION	SERVICIO	PROPORCIONAR EL COMBUSTIBLE NECESARIO EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
	7.-ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA REALIZADAS	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS ATENDIDAS/ SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CONTRATOS	COORDINAR LA ADQUISICIÓN DE LOS REC. MAT. QUE REQUIEREN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.
	8.-FACTURACIÒN REALIZADA	PORCENTAJE DE FACTURAS REALIZADAS	No. DE TRAMITES REALIZADOS /No. DE TRAMITES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	FACTURAS	CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR Y COMPLEMENTAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO OPORTUNO DE LAS MISMAS

	9.-SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS A TODAS LAS AREAS BRINDADO	PORCENTAJE DE LLAMADAS REALIZADAS	LLAMADAS REALIZADAS /No. DE LLAMADAS PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LLAMADAS	PROPORCIONAR LAS LLAMADAS TELEFONICAS NECESARIAS A LAS DIRECCIONES CON LA FINALIDAD DE VINCULAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
	10.-SERVICIO DE FOTOCOPIADO A TODAS LAS AREAS BRINDADO	PORCENTAJE DE COPIAS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE COPIAS REALIZADAS/No. DE COPIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	COPIAS	PROPORCIONAR LA REPRODUCCIÒN DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS
	11.-LICITACIONES PÙBLICAS EFECTUADAS	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(No. DE LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS /No. DE LICITACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LICITACION	CUMPLIR CON LAS TAREAS PROGRAMADAS REALIZANDO LAS LICITACIONES EN TIEMPO Y FORMA PARA CUBRIR LA NECESIDADES DE LAS AREAS Y CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS
	12.-INVITACIONES RESTRINGIDAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(No. DE LICITACIONES RESTRINGIDAS REALIZADAS /No. DE LICITACIONES PROGRAMADAS)*101	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LICITACION	CUMPLIR CON LAS TAREAS PROGRAMADAS REALIZANDO LAS LICITACIONES EN TIEMPO Y FORMA PARA CUBRIR LA NECESIDADES DE LAS AREAS Y CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS
	13.-SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CELEBRADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ REALIZADAS	(No. DE SESIONES REALIZADAS/No. DE SESIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SESIONES	PROGRAMAR CON ANTELACION LAS SESIONES DE COMITÉ PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ASI COMO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
	14.- MATERIAL DE PAPELERIA , CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO POR AREA SUMINISTRADO	PORCENTAJE DE SUMINISTROS REALIZADOS	SUMINISTROS REALIZADOS / SUMINISTROS ENTREGADOS PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SUMINISTROS	ABASTECER A LA BREVEDAD POSIBLE DE MATERIAL NECESARIO A LAS AREAS SEGÚN SU NECESIDADES PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES PRIMORDIALES DE LAS MISMAS.

	15.-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR REALIZADO	PORCENTAJE DE REPARACIONES REALIZADAS	(No. DE REPARACIONES SOLICITADAS/No. DE REPARACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	REPARACIONES	TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS VEHICULOS REALIZANDO EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE LOS MISMOS QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS
	16.-SERVICIO DEL PULL VEHICULAR BRINDADOS	PORCENTAJE DE APOYOS REALIZADOS	(No. DE SERVICIOS OTORGADOS/No, DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	BRINDAR EL APOYO A LAS DIRECCIONES QUE NO CUENTAN CON UNIDAD VEHICULAR PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE SUS AREAS.
	17.-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	(No. DE SERVICIOS REALIZADOS/No, DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS DE COMPUTO REALIZANDO EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE LOS MISMOS QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS
	18.-FICHAS TECNICAS ELABORADAS (DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS DE COMPUTO)	PORCENTAJE DE No. SERVICIOS REALIZADAS	No. DE SERVICIOS REALIZADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	DIAGNOSTICAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS Y DAR DE BAJA LOS QUE SU REPARACION EXCEDA SU COSTO , EL CUAL ENTORPEZCA LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
	19.-PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO PUBLICADA	PORCENTAJE DE SERVICIOS	(NO. DE SERVICIOS REALIZADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTION	SERVICIOS	INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES AREAS ,POR MEDIO DE LA PAGINA WEB OFICIAL
	20.-SERVICIOS DE INTENDENCIA PRESTADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAL DE INTENDENCIA	No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	MANTENER EN CONDICIONES HIGIENICAS LAS AREAS DE LAS DIREFENTES DEPENDENCIAS ASI COMO LAS MEDIDAS DE CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES

	21.-APOYOS DE LOGISTICA BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*101	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEBERAN REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE DE SUS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER CONTAR CON EL MATERIAL SUFICIENTE
	22.-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE LAS INSTALACIONES, LAS CUALES DEBERAN ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS.
	23.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AREAS VERDES REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE LAS AREAS VERDES Y ESTRUCTURAS ALEDAÑAS AL MUNICIPIO.
	24.-MANTENIMIENTO DE AVENIDAS (BARRIDO)	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	SERVICIOS	SE REALIZA EL BARRIDO DE LAS AVENIDAS ALEDAÑAS AL AYUNTAMIENTO, DANDOLE UNA MEJOR PERSPECTIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO.
	25.-ELABORACION DE ORDENES DEL DIA PARA SOLICITAR LA APROBACION DE OBRAS Y ACCIONES, TRANSF. DE RECURSO SOBRANTE Y FALTANTE Y AMPLIACIONES PRESUP. DEL FISM, FAFM, HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	(No. DE REGISTROS REALIZADOS /No. DE REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	REGISTROS	SE REALIZAN LAS ORDENES DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS BENEFICIANDO A LA CIUDADANIA
	26.-REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FISM DEL AÑO1999 AL AÑO 2014 DEL PROGRAMA RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	(No. DE REGISTROS REALIZADOS /No. DE REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	REGISTROS	SE LLEVA A CABO EL REGISTRO Y EL CONTROL DE LOS PROYECTOS PARA REALIZAR LAS ORDENES DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR CON LOS DIFERENTES PROGRAMASQUE BENEFICIAN A LA CIUDADANIA

	27.-REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FAFM DEL AÑO1999 AL AÑO 2014 DEL PROGRAMA RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	(No. DE REGISTROS REALIZADOS /No. DE REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	REGISTROS	SE LLEVA A CABO EL REGISTRO Y EL CONTROL DE LOS PROYECTOS PARA REALIZAR LAS ORDENES DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR CON LOS DIFERENTES PROGRAMASQUE BENEFICIAN A LA CIUDADANIA
	28.-REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT CON LA APORTACION DEL PROGRAMA. RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	(No. DE REGISTROS REALIZADOS /No. DE REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	REGISTROS	SE LLEVA A CABO EL REGISTRO Y EL CONTROL DE LOS PROYECTOS PARA REALIZAR LAS ORDENES DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR CON LOS DIFERENTES PROGRAMASQUE BENEFICIAN A LA CIUDADANIA
	29.-REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESC. DE ESP. PUBLICOS, CON LA APORT. DEL PROGRAMA RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	(No. DE REGISTROS REALIZADOS /No. DE REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	REGISTROS	SE LLEVA A CABO EL REGISTRO Y EL CONTROL DE LOS PROYECTOS PARA REALIZAR LAS ORDENES DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR CON LOS DIFERENTES PROGRAMASQUE BENEFICIAN A LA CIUDADANIA
	30.-CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS CON TESORERIA Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES REALIZADAS	(No. DE REGISTROS REALIZADOS /No. DE REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	CONCILIACION	CONCILIACION DE SALDOS CON ESTADIOS DE CUENTAS BANCARIOS
	31.-ELAB. DEL INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA SIAVAMEN	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	(No. DE INFORMES REALIZADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÒN	INFORMES	PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL EN LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actividades					
	1.1.- REVISION DE LOS EXPEDIENTES ACTUALES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REVISADOS	(EXPEDIENTES REVISADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS A REVISAR)*100	TRIMESTRAL/GESTION	EXPEDIENTES	EL PERSONAL DE ADMINISTRACION REALIZA LAS REVISIONES

	1.2 SE SOLICITAN E INTEGRAN LA DOCUMENTACION FALTANTE	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	(EXPEDIENTES INTEGRADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS A INTEGRAR)*100	TRIMESTRAL/GESTION	EXPEDIENTES	LOS SERVIDORES PUBLICOS ENTREGAN DOCUMENTACION SOLICITADA
	2.1.-CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	(EXPEDIENTES INTEGRADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS A INTEGRAR)*100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	EXPEDIENTES	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS REMITEN DOCUMENTACION PARA LA INTEGRACION DE SUS EXPEDIENTES
	2.2 ENTREGA DE REPORTE DE HORAS PRESTADAS POR PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PORCENTAJE DE REPORTES INTEGRADOS	(REPORTES INTEGRADOS/REPORTES PROGRAMADOS POR INTEGRAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REPORTES	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS REMITEN SUS REPORTES DONDE JUSTICIFICAN EL TIEMPO PRESTADO
	2.3 ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DONDE SE JUSTIFICA EL TIEMPO PRESTADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	PORCENTAJE DE INFORMES ENTREGADOS	(INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES	SE REALIZA LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS
	2.4 SE REALIZA LA INTEGRACION DE DOCUMENTACION FINAL PARA LA LIBERACION DEL SERVICIO EN EL TIEMPO ESTIPULADO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS INTEGRADOS	DOCUMENTOS INTEGRADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL/GESTION	DOCUMENTOS	SE INTEGRA LA DOCUMENTACION FINAL PARA LA LIBERACION DEL SERVICIO SOCIAL
	3.1.-CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL SISTEMA ISSEMYM	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS SOLICITADOS DEL ISSEMYM	(MOVIMIENTOS SOLICITADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	MOVIMIENTOS	LOS SERVIDORES PUBLICOS REMITEN SU SOLICITUD Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA INICIAR EL TRAMITE
	3.2 ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR REC. HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL ISSEMYM	(MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	MOVIMIENTOS	REC. HUMANOS ENTREGA LA DOCUMENTACION SOLICITADA A LOS SERVIDORES PUBLICOS
	4.1.-SE LLEVA A CABO EL CONTROL DE ASISTENCIA DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS X TRABAJADOR	(LISTAS DE ASISTENCIAS REMITIDAS/LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTION	LISTAS DE ASISTENCIA	LAS DIRECCIONES REMITEN DIARIAMENTE LAS LISTAS DE ASISTENCIA CON LAS FIRMAS DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS A LA DIRECCIÓN DE ADMÓN.
	4.2.- CAPTURACIÓN DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS POR TRABAJADOR	(ASISTENCIAS POR TRABAJADOR INTEGRADAS/ASISTENCIAS POR TRABAJADOR PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LISTAS DE ASISTENCIA	SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ASISTENCIAS PARA IDENTIFICAR INASISTENCIAS , INCAPACIDADES PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

	5.1.-ELABORACIÓN DE NOMINA	PORCENTAJE DE NOMINAS ELABORADAS	(NOMINAS ELABORADAS/NOMINAS PROGRAMADAS)*100	QUINCENAL/GESTIÓN	NOMINAS ELABORADAS	SE REALIZA LA NOMINA CADA QUINCE DIAS
	5.2 CONCENTRACIÓN DE INFORMACION DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	(MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	QUINCENAL/GESTIÓN	MOVIMIENTOS REALIZADOS	SE CONCENTRA TODA LA INFORMACION DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS (INASISTENCIAS, RETARDOS , LICENCIAS MÉDICAS Y
	5.3 SE REALIZA LA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS	PORCENTAJE DE RECIBOS ELABORADOS Y ENTREGADOS	(RECIBOS ELABORADOS Y ENTREGADOS/RECIBOS PROGRAMADOS)*100	QUINCENAL/GESTIÓN	RECIBOS ELABORADOS Y ENTREGADOS	SE REALIZA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SE ENTREGA A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU FIRMA
	5.4 SE REMITEN LOS RECIBOS A TESORERIA	PORCENTAJES DE RECIBOS REMITIDOS	(RECIBOS REMITIDOS/RECIBOS PROGRAMADOS)*100	QUINCENAL/GESTIÓN	RECIBOS REMITIDOS	SE REMITEN TODOS LOS RECIBOS A TESORERIA PARA SU PAGO
	6.1 SE OTORGAR A LAS AREAS EL COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y ADITIVOS POR UNIDAD MOVIL	PORCENTAJE DE SUMINISTROS	SUMINISTROS ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS AREAS / SUMINISTROS ENTREGADOS PROGRAMADOS) *100	SEMANAL/GESTIÓN	SUMINISTROS ENTREGADOS	SE REALIZA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CADA UNA DE LAS AREAS
	6.2 ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE	PORCENTAJE DE VALES ENTREGADOS	VALES ENTREGADOS/VALES PROGRAMADAOS	SEMANAL/GESTIÓN	VALES ENTREGADOS	SE HACE ENTREGA DE VALES SEMANALES A CADA UNA DE LAS AREAS PARA EL SUMINISTRO CORRESPONDIENTE
	6.3 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	PORCENTAJE DE SUMINISTROS REALIZADOS	(SUMINISTROS REALIZADOS/SUMINISTROS PROGRAMADOS) *100	SEMANAL/GESTIÓN	SUMINISTROS REALIZADOS	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS REALIZAN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA MOVIL Y DIA CORRESPONDIENTE.

	7.1 SE REALIZAN ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS ATENDIDOS /REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CONTRATOS REALIZADOS	LAS AREAS REMITEN SUS SOLICITUDES DE PETICIÓN DE MATERIAL AL AREA DE REC. MATERIALES PARA SU ATENCION.
	7.2 COTIZACION Y REVISION DE PRESUPUESTO DEL AREA	PORCENTAJE DE COTIZACIONES Y REVISIONES ATENDIDAS	(COTIZACIONES Y REVISIONES ATENDIDAS/COTIZACIONES Y REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	COTIZACIONES REALIZADAS	SE REALIZA LA COTIZACION CON LOS PROVEEDORES DEL MATERIAL SOLICITADO Y SE REVISA SI EL AREA SOLICITANTE TIENE EL PRESUPUESTO PARA SU ADQUISICION.
	7.3 SE EXTIENDE HOJA DE PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO	PORCENTAJE DE HOJAS DE PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO REALIZADAS	(HOJAS DE PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO REALIZADAS / HOJAS DE PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	HOJAS DE PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO	AL CONTAR CON LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL SE EXTIENDE UNA HOJA DE PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO CON LA FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL O SERVICIO SOLICITADO
	7.4 SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL COMPRADO	PORCENTAJE DE MATERIAL ENTREGADO	(MATERIAL ENTREGADO/MATERIAL PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ENTREGA DE MATERIAL	SE ENTREGAD EL MATERIAL SOLICITADO REALIZANDO EL VALE DE SALIDA Y FOTOGRAFIANDO LA EVIDENCIA DEL ACTO.
	8.1 SE REALIZAN TRAMITES DE FACTURACIÒN	PORCENTAJE DE DOCUMENTACION SOLICITADA	(DOCUMENTACION SOLICITADA /DOCUMENTACION PROGRAMADA)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	FACTURAS REALIZADAS	SE SOLICITA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.
	8.2 INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA SU PAGO	PORCENTAJE DE DOCUMENTACION	(DOCUMJENTACION INTEGRADA/DOCUMENTACION PROGRAMADA)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	DOCUMENTACION SOLICITADA	SE INTEGRA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOPORTE Y SE REALIZA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO
	9.1 SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS A TODAS LAS AREAS	PORCENTAJE DE LLAMADAS REALIZADAS	LLAMADAS REALIZADAS/LLAMADAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LLAMADAS	EL AREA DE REC. MATERIALES POR MEDIO DEL CONMUTADOR,PROPORCIONA EL SERVICIO DE LLAMADAS A LAS DEMAS AREAS ASI COMO DEPENDENCIAS FEDERALES O ESTATALES

	9.2 VALES DE LLAMADAS	PORCENTAJE DE VALES DE LLAMADAS	(VALES DE LLAMADAS/VALES DE LLAMADAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	VALES DE LLAMADAS	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS REALIZAN SUS VALES DE LLAMADAS PROPORCIONANDO EL NUMERO TELEFONICO Y EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS
	9.3 INFORME MENSUAL DE LLAMADAS	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES DE LLAMADAS	SE ELABORA EL INFORME MENSUAL DE LLAMADAS LOCALES, LARGA DISTANCIA Y CELULAR PARA REALIZAR EL PRORRATEO DEL AREA PARA EL PAGO DEL SERVICIO.
	10.1 SE LLEVA A CABO EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A TODAS LAS AREAS	PORCENTAJE DE COPIAS REALIZADAS	(COPIAS REALIZADAS/COPIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	COPIAS	EL AREA DE REC. MATERIALES PROPORCIONA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, A TODAS LAS AREAS QUE LO REQUIERAN.
	10.2 VALES DE FOTOCOPIADO	PORCENTAJE DE VALES DE FOTOCOPIADO	(VALES ENTREGADOS/VALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	VALES DE FOTOCOPIADO	LAS AREAS REMITEN LOS VALES DE COPIAS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS PARA REALIZAR EL SERVICIO
	10.3 REGISTRO DEL FOTOCOPIADO	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	(REGISTROS REALIZADOS/REGISTROS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REGISTRO (BITACORA)	SE REGISTRAN LOS VALES DE COPIAS EN LA BITACORA
	10.4 INFORME MENSUAL DE FOTOCOPIADO	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES DE COPIAS	SE ELABORA EL INFORME MENSUAL DE COPIAS PARA REALIZAR EL PRORRATEO DEL AREA PARA EL PAGO DEL SERVICIO.
	11.1 PROGRAMACION DE LICITACIONES PÙBLICAS	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS/LICITACIONES PUBLICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LICITACION	SE REALIZA LA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS

	11.2 ESTUDIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ESTUDIO	SE REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADOS TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTS. DE LOS BIENES O SERVICIOS.
	11.3 REALIZACION Y PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS	(CONVOCATORIAS REALIZADAS/CONVOCATORIAS POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTÍON	CONVOCATORIAS	SE REALIZA Y PUBLICA LA CONVOCATORIA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS
	11.4 VENTA DE BASES	PORCENTAJE DE VENTA DE BASES	(VENTA DE BASES VENDIDAS/ VENTA DE BASES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BASES VENDIDAS	SE REALIZA LA VENTA DE BASES EN ACORDE A LA LICITACION CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUYBLICA
	11.5 EVALUACIÓN Y ANALISIS DE PROPUESTAS	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIONES REALIZADAS/EVALUACIONES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	EVALUACIONES REALIZADAS	SE EVALUA Y ANALIZA LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.
	11.6 AUTORIZACION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PROCENTAJE DE AUTORIZACIONES REALIZADAS	(AUTORIZACIONES REALIZADAS/AUTORIZACIONES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	AUTORIZACIONES REALIZADAS	SE AUTORIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION O SERVICIO
	11.7 SOLICITUD DEL SUMINISTRO DEL BIEN O SERVICIO	PORCENTAJE DE SUMINISTROS O SERVICIOS ENTREGADOS	(SUMINISTROS O SERVICIOS ENTREGADOS/SUMINISTROS O SERVICIOS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SUMINISTROS O SERVICIOS ENTREGADOS	SE SOLICITA AL PROVEEDOR EL SUMINISTRO DEL BIEN O LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CUAL SE DERIVA LA FACTURA O FIRMA DEL CONTRATO.
	11.8 SE REMITE EL EXPEDIENTE A TESORERIA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REALIZADOS	(EXPEDIENTES REALIZADOS/EXPEDIENTES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	EXPEDIENTES REALIZADOS	SE ENTREGA EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA LICITACION A TESORERIA
	12.1 SE PROGRAMAN LAS INVITACIONES RESTRINGIDAS	PORCENTAJE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS	(INVITACIONES REALIZADAS/INVITACIONES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LICITACION POR INVITACION REALIZADA	SE REALIZA LA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS

	12.2 ESTUDIO DE MERCADEO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ESTUDIO	SE REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADOS TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTS. DE LOS BIENES O SERVICIOS.
	12.3 SE REALIZA LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	(CONVOCATORIAS REALIZADAS/CONVOCATORIAS POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CONVOCATORIAS REALIZADAS	SE REALIZA LA CONVOCATORIA CON LOES REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, MINIMO A TRES EMPRESAS
	12.4 VENTA DE BASES	PORCENTAJE DE VENTA DE BASES	(VENTA DE BASES VENDIDAS/ VENTA DE BASES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BASES VENDIDAS	SE REALIZA LA VENTA DE BASES EN ACORDE A LA LICITACION CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUYBLICA
	12.5 EVALUACIÓN Y ANALISIS DE PROPUESTAS	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIONES REALIZADAS/EVALUACIONES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	EVALUACIONES REALIZADAS	SE EVALUA Y ANALIZA LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.
	12.6 ELABORACION DE CONTRATO	PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS	(CONTRATOS REALIZADOS/CONTRATOS POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CONTRATOS REALIZADOS	SE EMITE EL FALLO Y SE ELABORA EL CONTRATO DE ADQUISICION O SERVICIO
	12.7 AUTORIZACION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PROCENTAJE DE AUTORIZACIONES REALIZADAS	(AUTORIZACIONES REALIZADAS/AUTORIZACIONES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	AUTORIZACIONES REALIZADAS	SE AUTORIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION O SERVICIO
	12.8 SOLICITUD DEL SUMINISTRO DEL BIEN O SERVICIO	PORCENTAJE DE SUMINISTROS O SERVICIOS ENTREGADOS	(SUMINISTROS O SERVICIOS ENTREGADOS/SUMINISTROS O SERVICIOS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SUMINISTROS O SERVICIOS ENTREGADOS	SE SOLICITA AL PROVEEDOR EL SUMINISTRO DEL BIEN O LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CUAL SE DERIVA LA FACTURA O FIRMA DEL CONTRATO.
	12.9 SE REMITE EL EXPEDIENTE A TESORERIA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REALIZADOS	(EXPEDIENTES REALIZADOS/EXPEDIENTES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	EXPEDIENTES REALIZADOS	SE ENTREGA EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA LICITACION A TESORERIA

	13.1 CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE COMITÉ REALIZADAS	(SESIONES DE COMITÉ REALIZADAS/SESIONES DE COMITÉ PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SESIONES DE COMITÉ REALIZADAS	LOS COMITES DE OBRA DETERMINARAN, SU INTEGRACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIÓN ASÍ COMO LOS TERMINOS EN QUE INFORMARAN AL PROPIO COMITÉ.
	13.2 PROGRAMACION DE REUNIONES	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REUNIONES REALIZADAS	SE REALIZA UNA PROGRAMACION PREVIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE CADA EJERCICIO FISCAL
	13.3 ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES A CADA SESIÓN	PORCENTAJE DE DOCUMENTACION RECIBIDA	DOCUMENTACION ENTREGADA/DOCUMENTACION PROGRAMADA)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	DOCUMENTACION ENTREGADA	SE ENTREGA LA ORDEN DEL DIA JUNTO CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA REUNION EN FORMA IMPRESA O ELECTRONICA PREVIAMENTE ACORDADOS CUANDO MENOS DOS DIAS HÁBILES DE ANTICVIPACIÓN.
	13.4 ACTAS LEVANTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS	ACTAS REALIZADAS/ACTAS POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ACTAS REALIZADAS	EN CADA REUNIÓN SE LEVANTARA UNA ACTA QUE SE FIRMARA POR LOS MIEMBROS QUE INTERVIENEN DURANTE LA REUNIÓN , LA CUAL SEÑALARA EL SENTIDO DE LOS ACUERDOS TOMADOS CON DERECHO A VOTO Y LOS COMENTARIOS RELEVANTES.
	13.5 INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES POR PROGRAMAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES ENTREGADOS	EL SECRETARIO EJECUTIVO INFORMARA TRIMESTRALMENTE AL COMITÉ , DE LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS,A FIN DE QUE LOS MIEMBROS PROPONGAN MEDIDAS TENDIENTES A SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS.

	14.1 SUMINISTRO DE PAPELERIA , CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	(REQUERIMIENTOS SOLICITADOS /REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	LAS AREAS REALIZAN SUS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL ANTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
	14.2 SOLICITUD DE MATERIAL (REQUISICIONES)	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ENTREGADAS	(SOLICITUDES ENTREGADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES ENTREGADAS	LAS AREAS REMITEN SU REQUISICION DE MATERIAL (PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO ETC) CADA INICIO DE MES ,A LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE LES SEA SUMINISTRADO, EN BASE A SU PRESUPUESTO PROGRAMADO.
	14.3 ENTREGA DE MATERIAL	PORCENTAJE DE VALES DE SALIDA	VALES DE SALIDA ENTREGADAS/VALES DE SALIDA PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	VALES DE SALIDA	SE REALIZA LA ENTREGA DE MATERIAL A LA PERSONA ASIGNADA Y SE FIRMA EL VALE DE SALIDA DEIBDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL AREA EN MENCIÓN.
	15.1 SOLICITUDES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	(SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES ENTREGADAS	LAS AREAS REMITEN LA SOLICITUD U OFICIO DEL MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA UNIDAD Y SE CANALIZA AL AREA DE CONTROL VEHICULAR
	15.2 REVISION DE LA UNIDAD	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISION	SE REALIZA LA REVISION DEL VEHICULO POR UN MECANICO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD.
	15.3 COTIZACIÓN DE REFACCIONES	PORCENTAJE DE COTIZACIONES REALIZADAS	(COTIZACIONES REALIZADAS/COTIZACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	COTIZACIONES REALIZADAS	SE REALIZA LA LISTA DE REFACCIONES Y SE COTIZA CON LOS PROVEEDORES, VALORANDO COSTOS CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA.

	15.4 AUTORIZACION DEL GASTO	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES REALIZADAS	AUTORIZACIONES REALIZADAS/AUTORIZACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	AUTORIZACIONES REALIZADAS	SE SOLICITA LA AUTORIZACION ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL GASTO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DEL VEHICULO
	15.5 ENTREGA DE REFACCIONES O REALIZACION DEL SERVICIO	PORCENTAJE DE SUMINISTRO O SERVICIO REALIZADO	(SUMINISTRO O SERVICIO REALIZADO/SUMINISTRO O SERVICIO PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SUMINISTRO O SERVICIO REALIZADO	DESPUES DE LA AUTORIZACION SE ELABORA LA HOJA DE PEDIDO O DE SERVICIO , INDICANDO LA FECHA SEGÚN SEA EL CASO DE LA REALIZACION DEL SERVICIO O EL SUMINISTRO DE REFACCION.
	16.1 SOLICITUD DEL SERVICIO DEL PULL VEHICULAR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADOS	(SOLICITUDES REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	LAS AREAS REMITEN LA SOLICITUD U OFICIO DE L APOYO VEHICULAR CON EL DIA Y LA HORA EN QUE SE NECESITA LA UNIDAD AL AREA DE ADMINISTRACIÓN
	16.2 REVISION DE AGENDA	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISIONES	SE REVISA EN LA AGENDA DEL PULL VEHICULAR SI HAY DISPONIBILIDAD, Y SE AGENDA EL SERVICIO
	16.3 ORDEN DE SALIDA DEL PULL VEHICULAR	PORCENTAJE DE ORDENES DE SALIDA	(ORDENES DE SALIDA REALIZADAS/ORDENES DE SALIDA PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ORDENES DE SALIDA	SI SE AGENDO LA SALIDA , SE REALIZA UNA ORDEN DE SALIDA DEL PULL VEHICULAR , DONDE SE AUTORIZA Y SE VALIDAD EL SERVICIO
	16.4 SE REALIZA UN INFORME A LA CASETA DE LA SALIDA	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES REALIZADOS	SE REALIZA UN INFORME A LA CASETA DE CONOC. DE LA SALIDAD, DONDE SE INFORMA AL CHOFER DEL DIA Y LA HORA DEL SERVICIO ASIGNADO.

	17.1 SOLICITUD DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	SE RECIBE EL OFICIO DE PETICION O PETICION DE FORMA ECONOMICA SOLICITANDO LA REVISIÓN DEL BIEN INFORMATICO.
	17.2 REVISION DEL BIEN INFORMATICO	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISIONES	SE REALIZA LA REVISÓN DEL BIEN INFORMATICO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO .
	17.3 INFORME U OFICIO CON EL DIAGNOSTICO DEL BIEN INFORMATICO	PORCENTAJE DE INFORME REALIZADOS	(INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES	SE REMITE AL AREA SOLICITANTE EL INFORME CON EL DIAGNOSTICO DEL BIEN INFORMATICO DONDE SE INFORMA QUE LA REPARACION PUEDE SER COSTEABLE O SE REALIZA LA BAJA DEL BIEN EN MENCION.
	17.4 SERVICIO REALIZADO	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	(SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SERVICIOS	SE REALIZA EL SERVICIO EN EL MOMENTO Y SI SE REQUIERE LA COMPRA DE ALGUNA REFACCION HASTA QUE SE REALICE LA COMPRA O SE REALICE LA BAJA DEÑ BIEN INFORMATICO.
	18.1 SOLICITUD DE LA ELABORACIÒN DE FICHAS TECNICAS (DIAGNOSTICOS EN EQUIPOS DE COMPUTO)	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	LAS AREAS REMITEN EL OFICIO DE PETICIÓN DE LA BAJA DEL BIEN INFORMATICO
	18.2 REVISION DEL BIEN INFORMATICO	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISIONES	SE RECOGE EL BIEN INFORMÁTICO A REVISAR A LA DEPENDENCIA QUE SOLICITO EL SERVICIO.

	18.3 DIAGNOSTICO REALIZADO DEL BIEN INFORMATICO	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICO REALIZADOS	DIAGNOSTICO REALIZADOS/DIAGNOSTICO PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	DIAGNOSTICOS	EN BASE A LAS PRUEBAS REALIZADAS SE GENERA UN DIAGNÓSTICO PARA SU - REPARACIÓN (EN CASO DE SER COSTEABLE Y NO SUPERE EL COSTO DEL BIEN MUEBLE) SE REALIZA LA BAJA DEL BIEN INFORMÁTICO (EN CASO DE QUE YA NO SE PUEDA REPARAR)
	18.4 ELABORACION DE LA FICHA TECNICA	PORCENTAJE DE FICHAS TECNICAS ELABORADAS	FICHAS TECNICAS ELABORADAS /FICHAS TECNICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	FICHAS TECNICAS	SE ENTREGA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL BIEN MUEBLE A LA DIRECCIÓN QUE SOLICITO EL SERVICIO COMO RESPUESTA A SU OFICIO PARA SU SEGUIMIENTO.
	19.1 SOLICITUD DE PUBLICACIONES EN PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	SE RECIBE OFICIO CON MEMORIA USB PARA EXTRAER EL CONTENIDO QUE SE VA A SUBIR A LA PAGINA DEL H. AYUNTAMIENTO.
	19.2 REVISION DE INFORMACION	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISIONES	SE REVISA LA INFORMACIÓN Y EN CASO DE SER NECESARIO SE MODIFICA EL CONTENIDO
	19.3 SE INGRESA LA INFORMACION SOLICITADA	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SERVICIOS	SE INGRESA A LA PAGINA http://valledechalco.edomex.gob.mx/ PARA INGRESAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA

	19.4 SE ELABORA OFICIO DE RESPUESTA	PORCENTAJE DE OFICIOS ELABORADOS	(OFICIOS ELABORADOS/OFICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	OFICIOS	SE ENTREGA EL OFICIO A LA DIRECCIÓN QUE SOLICITO EL SERVICIO COMO RESPUESTA A SU OFICIO PARA SU SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN.
	20.1 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTENDENCIA	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SERVICIOS	CON EL FIN DE DAR UNA BUENA IMPRESIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE DAN LA TAREA DE MANTENER LIMPIAS LAS ÁREAS DE TRABAJO.
	20.2 DESIGNACION DE PERSONAL	PORCENTAJE DE PERSONAS ASIGNADAS	PERSONAS ASIGNADAS /SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	PERSONAS ASIGNADAS	SE DESIGNA A LAS PERSONAS QUE SERÁN LAS ENCARGADAS DE REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE INTENDENCIA EN UNA SOLA O VARIAS ÁREAS ,MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y ASEO DE LOS SANITARIOS DEL AYUNTAMIENTO.
	21.1 SOLICITUD DE APOYOS DE LOGISTICA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	RECIBE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA CUBRIR LOS EVENTOS REQUERIDOS, LLEVANDO A CABO LA PROGRAMACIÓN A TRAVÉS DE LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES Y APOYOS SOLICITADOS
	21.2 SUPERVISION DE MATERIALES	PORCENTAJE DE REVISONES REALIZADAS	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISION	SE REVISA LOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA (INSTALACIÓN DE LONA Y/O DE TEMPLETE, MESAS Y SILLAS, MAMPARA)

	21.2 DISTRIBUCION DE MATERIAL	PORCENTAJE DE REPARTICIONES RREALIZADAS	(REPARTICIONES REALIZADAS/REPARTICIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REPARTICIONES	SE DISTRIBUYE EL MATERIAL CUANTIFICADO EN LOS EVENTOS AGENDADOS MEDIANTE OFICIOS.
	21.3 RESPUESTA DE APOYOS A LAS AREAS	PORCENTAJE DE OFICIOS CONTESTADOS	OFICIOS CONTESTADOS/APOYOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	OFICIOS	SE REMITE OFICIO DE CONTESTACIÓN SEA POSITIVA O NEGATIVA PARA CUBRIR LOS EVENTOS , AGENDADOS.
	21.4 ENTREGA DE MATERIAL SOLICITADO POR LAS AREAS (APOYOS)	PORCENTAJE DE ENTREGA DE MATERIAL	ENTREGA DE MATERIAL REALIZADO/ENTREGA DE MATERIAL PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ENTREGA DE MATERIAL	SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO A CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DÁNDOLE SEGUIMIENTO A SU PETICIÓN
	22.1 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	RECIBE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA BRINDAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO.
	22.2 REVISION DEL BIEN INMUEBLE O MUEBLE EN MENCIÓN	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISIONES	SE REALIZA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A REQUERIR, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS PETICIONES EMITIDAS.

	22.3 REPARACION DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES	PORCENTAJE DE REPARACIONES REALIZADAS	(REPARACIONES REALIZADAS/REPARACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REPARACIONES	EN CASO DE CONTAR CON LOS MATERIALES SE REALIZA LA REPARACIÓN U TRABAJOS REQUERIDOS DE NO CONTAR CON ELLOS SE EMITE UN OFICIO PARA INFORMAR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA SU ADQUISICIÓN, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS SOLICITADOS.
	22.4 INFORME DE MATERIAL PARA REAPARACION O MANTENIMIENTO	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORMES	SE REMITE OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE EN EL CUAL SE INFORMA SOBRE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BIEN MUEBLE Y SEAN REQUERIDOS A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
	22.5 SE REALIZAN ORDEN DE SERVICIO	PORCENTAJE DE ORDENES DE SERVICIO REALIZADO	(ORDENES DE SERVICIO REALIZADO/ORDENES DE SERVICIO PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ORDENES DE SERVICIO	AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL PERSONAL DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES ENTREGA SU ORDEN DE SERVICIO , PARA CONTAR CON UN SOPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE LLEVAN A CABO, JUSTIFICANDO LOS SERVICIOS DEL ÁREA.
	23.1 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AREAS VERDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SOLICITUDES	RECIBE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA SOLICITAR EL MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE ALGUNAS AREAS VERDES, PARQUES, MONUMENTOS REQUERIDOS.

	23.2 SE REALIZA LA REVISION DE LAS AREAS VERDES, PARQUES ETC	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REVISIONES	SE REALIZA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A REQUERIR, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS PETICIONES EMITIDAS.
	23.3 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES O MONUMENTOS SOLICITADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SERVICIOS	EN CASO DE CONTAR CON LOS MATERIALES SE REALIZA EL MANTENIMIENTO REQUERIDO DE NO CONTAR CON ELLOS SE EMITE UN OFICIO PARA INFORMAR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA SU ADQUISICIÓN, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS SOLICITADOS.
	23.4 SE REALIZAN ORDEN DE SERVICIO	PORCENTAJE DE ORDENES DE SERVICIO REALIZADO	(ORDENES DE SERVICIO REALIZADO/ORDENES DE SERVICIO PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ORDENES DE SERVICIO	AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL PERSONAL DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES ENTREGA SU ORDEN DE SERVICIO , PARA CONTAR CON UN SOPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE LLEVAN A CABO, JUSTIFICANDO LOS SERVICIOS REALIZADOS.
	24.1 MANTENIMIENTO DE AVENIDAS (BARRIDO)	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SERVICIOS REALIZADOS	CON EL FIN DE PROMOVER LA LIMPIEZA DE NUESTRAS AVENIDAS PRINCIPALES A LA CIUDADANIA, SE LLEVA A CABO EL BARRIDO EN LA PERIFERIA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

	24.2 ASIGNACION DE PERSONAL	PORCENTAJE DE PERSONAS ASIGNADAS	PERSONAS ASIGNADAS /SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	PERSONAS ASIGNADAS	SE DESIGNA A LAS PERSONAS QUE SERÁN LAS ENCARGADAS DE REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DEL BARRIDO EN LA PERIFERIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
	25.1 ELABORACION DE ORDENES DEL DIA PARA SOLICITAR LA APROBACION DE OBRAS Y ACCIONES,	PORCENTAJE DE ORDENES REALIZADAS	(ORDENES REALIZADAS/ORDENES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ORDENES REALIZADAS	CAPTURA LA ORDEN DEL DIA PARA EL CODEMUN Y/O EL H. CABILDO DE ACUERDO A LAS OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS FONDOS FISM Y/O FAFM.
	25.2 ELABORACIÒN DE ACTAS	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS	ACTAS REALIZADAS/ACTAS POR PROGRAMAR)*100	MENSUAL/GESTIÒN	ACTAS REALIZADAS	ASISTE A LA SESION DEL CODEMUN PARA GRABACION Y ANOTACIONES DE LO QUE ACONTECE Y ELABORA EL ACTA DEL CODEMUN.
	25.3 REVISIÒN DE DOCUMENTACIÒN	PORCENTAJE DE DOCUMENTACION REVISADA	DOCUMENTACION REVISADA/DOCUMENTACIO N POR PROGRAMAR)*100	MENSUAL/GESTIÒN	DOCUMENTACION REVISADA	SE REVISA LAS FACTURAS DE OBRAS,ACCIONES Y ADQUISICIONES, PARA EL TRÀMITE DE PAGO, COLOCANDO SELLOS DE PRESUPUESTO Y SE REALIZA SU CAPTURA.
	25.4 DOCUMENTACION RECIBIDA DE DEPENDENCIAS	PORCENTAJE DE DOCUMENTACION RECIBIDA	DOCUMENTACION RECIBIDA /DOCUMENTACION POR PROGRAMAR)*100	MENSUAL/GESTIÒN	DOCUMENTACION RECIBIDA	RECIBE OFICIOS DE LA DGPyGP, DEL OSFEM, DE LA SEDESOL, DE LA SEDATU Y DE TODAS LAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL , A LA CUAL SE DE DA PRONTO CONTESTACION
	25.5 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES POR PROGRAMAR)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMES REALIZADOS	REALIZA LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES EN LA CIUDAD DE TOLUCA.
	26.1 SE REGISTRA Y SE CONTROLA LOS SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FISM DEL AÑO1999 AL AÑO 2014 DEL PROGRAMA RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS REALIZADOS/REGISTROS PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	REGISTROS REALIZADOS	SE RECIBE LA DOCUMENTACION DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES ANTERIOR Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SE REALIZA SU CAPTURA

	26.2 ELABORACION DE CEDULA MENSUAL	PORCENTAJE DE CEDULAS ELABORADAS	CEDULAS (ELABORADAS/CEDULAS PROGRAMADAS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	CEDULAS REALIZADAS	ELABORA CEDULA MENSUAL DE INTERESES DE ACUERDO A ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS,POR CADA UNO DE LOS FONDOS Y POR EJERCICIO.
	26.3 ACTUALIZACION DE INFORMES	PORCENTAJE DE INFORMES ACTUALIZADOS	INFORMES REALIZADOS /INFORMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMES	SE CAPTURA LOS INTERESES Y SE ACTUALIZA LOS SALDOS AL ULTIMO DIA DEL MES, POR CADA UNO DE LOS EJERCICIOS Y FONDO, PARA REFLEJAR LA SITUACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
	27.1 SE REGISTRA Y SE CONTROLA LOS SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FAFM DEL AÑO1999 AL AÑO 2014 DEL PROGRAMA RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS REALIZADOS/REGISTROS PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	REGISTROS REALIZADOS	SE RECIBE LA DOCUMENTACION DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES ANTERIOR Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SE REALIZA SU CAPTURA
	27.2 ELABORACION DE CEDULA MENSUAL	PORCENTAJE DE CEDULAS ELABORADAS	CEDULAS (ELABORADAS/CEDULAS PROGRAMADAS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	CEDULAS REALIZADAS	ELABORA CEDULA MENSUAL DE INTERESES DE ACUERDO A ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS,POR CADA UNO DE LOS FONDOS Y POR EJERCICIO.
	27.3 ACTUALIZACION DE INFORMES	PORCENTAJE DE INFORMES ACTUALIZADOS	INFORMES REALIZADOS /INFORMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMES	SE CAPTURA LOS INTERESES Y SE ACTUALIZA LOS SALDOS AL ULTIMO DIA DEL MES, POR CADA UNO DE LOS EJERCICIOS Y FONDO, PARA REFLEJAR LA SITUACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
	28.1 SE REGISTRA Y SE CONTROLA LOS SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT CON LA APORTACION DEL PROGRAMA. RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS REALIZADOS/REGISTROS PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	REGISTROS REALIZADOS	SE RECIBE LA DOCUMENTACION DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES ANTERIOR Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SE REALIZA SU CAPTURA
	28.2 ELABORACION DE CEDULA MENSUAL	PORCENTAJE DE CEDULAS ELABORADAS	CEDULAS (ELABORADAS/CEDULAS PROGRAMADAS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	CEDULAS REALIZADAS	ELABORA CEDULA MENSUAL DE INTERESES DE ACUERDO A ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS,POR CADA UNO DE LOS FONDOS Y POR EJERCICIO.

	28.3 ACTUALIZACION DE INFORMES	PORCENTAJE DE INFORMES ACTUALIZADOS	INFORMES REALIZADOS /INFORMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMES	SE CAPTURA LOS INTERESES Y SE ACTUALIZA LOS SALDOS AL ULTIMO DIA DEL MES, POR CADA UNO DE LOS EJERCICIOS Y FONDO, PARA REFLEJAR LA SITUACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
	29.1 SE REGISTRA Y SE CONTROLA LOS SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESC. DE ESP. PUBLICOS, CON LA APORT. DEL PROGRAMA RAMO 33	PORCENTAJE DE REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS REALIZADOS/REGISTROS PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	REGISTROS REALIZADOS	SE RECIBE LA DOCUMENTACION DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES ANTERIOR Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SE REALIZA SU CAPTURA
	29.2 ELABORACION DE CEDULA MENSUAL	PORCENTAJE DE CEDULAS ELABORADAS	CEDULAS (ELABORADAS/CEDULAS PROGRAMADAS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	CEDULAS REALIZADAS	ELABORA CEDULA MENSUAL DE INTERESES DE ACUERDO A ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS,POR CADA UNO DE LOS FONDOS Y POR EJERCICIO.
	29.3 ACTUALIZACION DE INFORMES	PORCENTAJE DE INFORMES ACTUALIZADOS	INFORMES REALIZADOS /INFORMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMES	SE CAPTURA LOS INTERESES Y SE ACTUALIZA LOS SALDOS AL ULTIMO DIA DEL MES, POR CADA UNO DE LOS EJERCICIOS Y FONDO, PARA REFLEJAR LA SITUACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
	30.1 SE LLEVA A CABO LA CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS CON TESORERIA Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	REVISIONES REALIZADAS	SE LLEVA A CABO LA REVISION DE LOS SALDOS DE LOS EJERCICIOS Y FONDO EN CONJUNTO CON L A TESORERIA Y CONTRALORIA PARA COMPROBAR LA SITUACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
	31.1 INTEGRACION DE DOCUMENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA SIAVAMEN	PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÒN INTEGRADA	DOCUMENTACION INTEGRADA/DOCUMENTACION PROGRAMADA)*100	MENSUAL/GESTIÒN	DOCUMENTACION	SE INTEGRA LA DOCUMENTACION RECIBIDA DE LOS PAGOS REALIZADOS Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS , POLIZAS TRANSFERENCIAS ETC.

	31.2 SE REALIZA LA CAPTURA DE INFORMACION	PORCENTAJE DE INFORMACION CAPTURADA	INFORMACION CAPTURADA/INFORMACION PROGRAMADA)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMACION CAPTURADA	SE CAPTURA LA INFORMACION DE LOS PAGOS , LOS AVANCES FISICOS , FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE CADA UNA DE LAS OBRAS DE CADA Y DE LOS FONDOS , EN EL INFORME DEL PROGRAMA SIAVAMEN
	31.3 REVISION DE INFORME	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL/GESTIÒN	INFORMES REALIZADOS	DESPUES DE LA CAPTURA DE DATOS,SE IMPRIME EL INFORME DEL SIAVAMEN, PARA REVISION POR PARTE DEL COORDINADOR.

ELABORÓ

Ma. Isaura Hdez Ochoa

MA. ISAURA HERNANDEZ OCHOA

ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Pú
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL (SOLICITUD DE DOCUMENTACION FAL	EXPEDIENTES	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
2	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL	EXPEDIENTES	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
3	CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL SISTEMA DE ISSEMYM	MOVIMIENTOS	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
4	CONTROL DE ASISTENCIA	TRABAJADOR	54,744.00	13,686.00	25.00	13,686.00	25.00	13,686.00	25.00	13,686.00	25.00
5	ELABORACIÓN DE NOMINA	NOMINA	100.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	28.00	28.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Pú
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
6	OTORGAR A LAS AREAS EL COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y ADITIVOS POR UNIDAD MOVI	SERVICIO	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
7	REALIZAR ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATOS	500.00	60.00	12.00	180.00	36.00	180.00	36.00	80.00	16.00
8	REALIZAR TRAMITES DE FACTURACIÒN	FACTURAS	510.00	60.00	11.76	190.00	37.25	180.00	35.29	80.00	15.69
9	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS A TODAS LAS AREAS	LLAMADAS	2,100.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00
10	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A TODAS LAS AREAS	COPIAS	523,100.00	103,592.00	19.80	144,000.00	27.53	144,000.00	27.53	131,508.00	25.14
11	PROGRAMAR LICITACIONES PÚBLICAS	LICITACIÓN	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Pú
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	PROGRAMAR INVITACIONES RESTRINGIDAS	LICITACIÓN	7.00	1.00	14.29	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00
13	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	SESIONES	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
14	SUMINISTRO DE PAPELERIA , CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO POR AREA	SUMINISTRO	360.00	0.00	0.00	120.00	33.33	120.00	33.33	120.00	33.33
15	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	VEHICULO	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
16	OTORGAR EL SERVICIO DEL PULL VEHICULAR	SERVICIO	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Pú
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
18	ELABORACIÒN DE FICHAS TECNICAS (DIAGNOSTICOS EN EQUIPOS DE COMPUTO)	SERVICIO	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
19	PUBLICACIONES EN PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	SERVICIO	10.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	2.00	20.00
20	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTENDENCIA	SERVICIO	9,855.00	2,430.00	24.66	2,457.00	24.93	2,484.00	25.21	2,484.00	25.21
21	APOYOS DE LOGISTICA	APOYOS	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Pú
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
22	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (PINTURA ,ELECTRICIDAD, CARPIN	SERVICIOS	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	9.00	30.00	6.00	20.00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	8.00	26.67	7.00	23.33
24	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS (BARRIDO)	SERVICIOS	548.00	137.00	25.00	137.00	25.00	137.00	25.00	137.00	25.00
25	ELABORACION DE ORDENES DEL DIA PARA SOLICITAR LA APROBACION DE OBRAS Y ACCI	REGISTRO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
26	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO	REGISTRO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Pú
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
27	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO	REGISTRO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
28	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRA	REGISTRO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
29	REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRA	REGISTRO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
30	CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS CON TESORERIA Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL	CONCILIACIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
31	ELAB. DEL INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA SIAVAMEN	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control Pr
Dependencia General	E01	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	09	Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,356,494.00

Presupuesto Autorizado por Programa	2,356,494.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control P
Dependencia General	E01	Planeación

Analisis FODA del Programa

La dirección de Planeación Estratégica actualmente presenta el siguiente panorama:
Fortalezas:
Existe una buena coordinación y buen ambiente de trabajo
Personal con un alto grado de profesionalismo
Buena capacidad de gestión

Oportunidades:

Buena relación con las otras dependencias
Apertura por parte del personal de distintas instancias Federales y Estatales

Debilidades:

Problemas de actitud de algunos trabajadores
Falta o limitadas competencias en algunos trabajadores

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 administració

Objetivo del Programa

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.

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control P
Dependencia General	E01	Planeación

Estrategias
Reorientación y reformulación de programas en función 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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control F
Proyecto	09	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: 1. Contar con una planeación estratégica, tactica y operacional acorde al contexto actual y enfocada a satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad vallechalquense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integración de POA 2015	POA	37.00	37.00	40.00	3.00	7.50
2	Solicitud y descarga de reportes trimestrales	Reporte	148.00	148.00	160.00	12.00	7.50
3	Impartición de Capacitación	Servidor Público	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
4	Elaboración y autorización/Vo.Bo. de Reconducciones "Presupuestales y Progr	Reconducción	100.00	100.00	300.00	200.00	66.67
5	Reconducción del Plan de Desarrollo Municipal "2013 - 2015"	Reconducción/actuali	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Someter a cabildo manuales organizaciones	Manual	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
7	Someter a cabildo manuales de procedimientos	Manual	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
8	Elaboración del Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,356,494.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

FDSA - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de las Metas Anuales

FORMULA DEL CALCULO: (Total de acciones cumplidas/Total de acciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de cimplimiento de la Dirección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 655

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Acciones Programadas

TIPO DE INDICADOR: Estratègico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones Cumplidas	Acciones	Sumable					655
Acciones Programadas	Acciones	Constante					655
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el total de acciones planteadas que generaran una Planeación saludable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de concentración de evidencias y reportes de los avances de su programa operativo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se relaciona con todas las componentes que integran el Programa Operativo Anual del área de Planeación

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01.03.0205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: SEGUIMIENTO, INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROMOVER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: POAS's 2015 a través de una Planeación Solida

FORMULA DEL CALCULO: (Total de POA's elaborados con una metodología/Dependencias que integran la administración)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de POA's realizados con una metodología adecuada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 40

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total de áreas que componen la administración 2013 -2015

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD APLICA	TIPO DE OPERADOR	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
POA`s Elaborados	POA`s	Sumable					40
Dependencias administrativas	Dependencia	Constante					40
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el total de POA`s según la cantidad de Áreas que componen la administración.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Integración de POA 2015, Solicitud y descarga de reportes trimestrales

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ.

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR ESTRATÉGICO O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 0105020050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Profesionalización del Servidor Público

FORMULA DEL CALCULO: (Asistencia de servidores públicos/ Total de personas enlace)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la profesionalización de los servidores públicos del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 120

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total de servidores públicos que fungen como enlace con el área de planeación distribuidos en tres cursos programados en el año corriente.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Asistencia de Servidor Público	Servidor Público	Sumable	40	40	40	0	120
Dependencias administrativas en 3 cursos	Dependencia	Constante	120	120	120	0	120
		RESULTADO ESPERADO:	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Circular Invitacion, Registros de asistencia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reconducciones al Plan de Desarrollo Municipal

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050100 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reportes Trimestrales

FORMULA DEL CALCULO: (Total de Reportes trimestrales Recepcionados/ Dependencias Existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de integración de los reportes trimestrales, así mismo como la descarga en sistema, de la misma forma un analisis de los avances

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 40

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total de áreas que componen la administración 2013 -2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reporte Trimestral	Reporte	Sumable	40	40	40	40	160
Dependencias administrativas	Dependencia	Constante	160	160	160	160	160
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la integración de los reportes trimestrales y realizar el analisis de avance en el cumplimiento de las metas planteadas por las áreas, de la misma forma realizar la descarga en sistema,

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de Concentración, archivos digitales, un sistema con información bien constituida

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS,

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE **UN PRESUPUESTO**

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Adecuación Programatica y Presupuestal

FORMULA DEL CALCULO: (Solicitud de elaboración y autorizacion de reconducciones/ Reconducciones programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las adecuaciones elaboradas de acuerdo a estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Reconducciones estimadas para el **2015** **TIPO DE INDICADOR: Gestión**

			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitud de Reconducción Realizada	Reconducciòn	Sumable	25	50	100	125	300
Solicitud de Reconducción Programadas	Reconducciòn	Constante	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	8.33%	16.66%	33.33%	41.66%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Estar cerca del cumpliento del numero de reconducciones estimadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de Concentración

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE **UN PRESUPUESTO**

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Adecuación Estratégica

FORMULA DEL CALCULO: (Reconducción-actualización realizada/ Reconducción-actualización programada)*100

INTERPRETACIÓN: Llevar acabo el analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal, documento rector de la administración publica trianual vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unica intervención para la adecuación y **analisis al Plan de Desarrollo Municipal**

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

Reconducción-actualización realizada	Reconducción-actualización	Sumable	1	0	0	0	1
Reconducción-actualización Programada	Reconducción-actualización	Constante	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar un analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de adecuaciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO. GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030209 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR. 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Autorizaciones Estructurales Administrativas

FORMULA DEL CALCULO: (Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos arrojara el porcentaje de Manuales Aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 23

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de manuales que seran enviados para su aprobación en las sesiones de cabildo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OBJETIVO	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Manuales enviados para aprobación	Manual	Sumable	13	10	0	0	23
Manuales programados	Manual	Constante	23	23	0	0	23
		RESULTADO ESPERADO:	56.52%	43.48%	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Enviar los manuales organizacionales para su aprobación y en su defecto, realizar las adecuaciones pertinentes para que nuevamente sean sometidos a aprobación en sesion de cabildo nuevamente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales aprobados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO. GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE **UN PRESUPUESTO** .

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR. 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR: Autorizacion de los procedimientos

FORMULA DEL CALCULO: (Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos arrojara el porcentaje de Manuales Aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de manuales que seran enviados **para su aprobación en las sesiones de cabildo**

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLE	CLASE	FORMA DE ACUM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	META ANUAL
Manuales enviados para aprobación	Manual	Sumable	0	10	0	0	10
Manuales programados	Manual	Constante	0	10	0	0	10
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Enviar los manuales de procedimientos para su aprobación y en su defecto, realizar las adecuaciones pertinentes para que nuevamente sean sometidos a aprobación en sesion de **cabildo nuevamente**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales aprobados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050100 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Informe de Gobierno

FORMULA DEL CALCULO: (Elaboración de informe/Informe programado)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra el cumplimiento de la componente que en este caso es unica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solo se realiza un unico informe en el año **corriente**

TIPO DE INDICADOR: Estratégica

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	META ANUAL
Elaboración de Informe	Informe	Constante	0	0	0	1	1
Informe Programado	Informe	Constante	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar y dar forma a las componentes de las distintas áreas en toda la administración para generar un informe real y coherente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe impreso

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: **01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados**

Objetivo del programa presupuestario: **Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto**

Dependendencia General: E01 Planeación

Pilar tematico o Eje transversal: **Gobierno de Resultados**

Tema de Desarrollo: **Gobierno eficiente que genere resultados**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y tipo	medios de verificacion	supuestos
Fin					
Contribuir en el logro de una Planeación congruente y eficaz a través de las distintas áreas que integran el H. Ayuntamiento, atiendan y cumplan con su cometido funcional y social.	Variacion porcentual de Cumplimiento de metas anuales	(Total de acciones o metas cumplidas del año 2015/total de metas cumplidas año 2014*100-1	Anual Estratégico	Archivo de concentración de evidencias y reportes de los avances de su programa operativo	Cumplimiento total de lo que programa cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento
Propósito					
Las dependencia y áreas de trabajo cuentan con programas Operativos de Trabajo, acordes a las demandas y necesidades reales de la ciudadania	Porcentaje de POAS´s 2015 con Planeación a través de marco lógico	(Total de POA´s elaborados con una metodología/Dependencias que integran la administración)*100	Anual Estratégico	POA 2015	El entendimiento y compromiso por parte de los titulares de cada una de las áreas de la administración
Componentes					
1.- POA 2015 integrado	Porcentaje POA 2015	(Total de POA´s recibidos/Total de Dependencias)*100	Anual Estratégica	Programas de Trabajo impresos y en medio electronico	Entrega en tiempo y forma de los programas operativos
2.- Reportes trimestrales validados	Porcentaje Reporte Trimestral	(Total de Reportes trimestrales Recepcionados/ Dependencias Existentes)*100	Trimestral Gestión	Entrega impresa revisión de contenido de informes	Entrega en tiempo y forma de los Informes Trimestrales

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y tipo	Medios de verificacion	Supuestos
3.- Capacitaciones impartidas	Porcentaje de Profesionalización del Servidor Público	(Asistencia de servidores públicos/ Total de personas enlace)*100	Trimestral/Gestión	Circular Invitación, Registro de participantes	Asistencia de todos los enlaces por área a la capacitación
4.- Reconducciones "Presupuestales y Programaticas" realizadas	Porcentaje Adecuación Programatica y Presupuestal	(Solicitud de elaboración y autorizacion de reconducciones/ Reconducciones programadas) *100	Trimestral/Gestión	Archivo de Concentración	Existencia de modificaciones minimas a la programacion y presupuestacion de las áreas
5.- Reconducción del Plan de Desarrollo Municipal "2013 - 2015" elaborada	Porcentaje Adecuación Estratégica	(Reconducción-actualización realizada/ Reconducción-actualización programada)*100	Anual/Estratégica	Informe de Adecuaciones	Revision analitica y cuidadosa del Plan de Desarrollo Municipal
6.- Manuales organización aprovados	Porcentaje Autorizaciones Estructurales Administrativas	(Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100	Trimestral Gestión	Manuales Impresos Autorizados	Revisión y aprobación pronta de manuales por parte del cabildo
7.- Manuales de procedimientos aprovados	Porcentaje Autorizacion de los procedimientos	(Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100	Trimestral Gestión	Manuales Impresos Autorizados	Revisión y aprobación pronta de manuales por parte del cabildo
8.- Informe de Gobierno elaborado	Porcentaje Informe de Gobierno	(Elaboración de informe/Informe programado)*100	Anual Estratégica	Impresión de Informe	Integración de todos los logros y avances en las metas establecidas por toda la administración

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo a resultados narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula de cálculo	Frecuencia y tipo		
Actividades					
1-1 Capacitación a los responsables de área	Porcentaje Capacitaciones Administrativas	(Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas)	Anual Estratégico	Invitación escrita, registro de asistencia	Asistencia de todos los enlaces de las distintas áreas
1-2 Revisíon y validación POA,S	Porcentaje de Revisiones	(Revisión de POA´s/Total de Áreas)*100	Anual Estratégico	POA´s	Las áreas hagan llegar su Programa Operativo en los tiempos indicados
2-1 Solictud de informe trimestral	Porcentaje Envio de Solicitudes	(Solicitudes entregadas/ Total de Áreas)*100	Trimestral Gestión	Acuses (Archivo de concentración)	Entregar solicitudes de manera anticipada
2-2 Validación y descarga en sistema de informe por áreas	Porcentaje Registro en sistema	(Informes trimestrales ingresados/Total de áreas)*100	Trimestral Gestión	Archivo Electronico de la información dentro del sistema	Entrega de los informes en tiempo y forma por parte de las áreas
2-3 Entrega de informe definitivo a los titulares de área para su firma definitiva "evaluación de avances"	Porcentaje Evaluacion de Avances	(Sumatoria de los porcentajes de avance por área/Total de Áreas)	Trimestral Gestión	Evaluaciones de avances en archivo Digital	Envio a las áreas de su evaluación de avances para su propio control
3-1 Detección de necesidades de capacitación	Necesidades de la función pública	(Necesidades detectadas/Capacitaciones Programadas)*100	Trimestral Gestión	Impresión de Propuestas de capacitación según necesidades	Las áreas hacen saber sus necesidades, o bien se proponen capacitaciones según las necesidades detectadas

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendancia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo de resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
3-2 Diseño de cursos	Diseño	(Cursos Propuestos/Cursos Programados)*100	Trimestral Gestión	Impresión de Propuestas de capacitación según necesidades	Toma de acuerdo para llevarlos acabo en conjunto con el personal de Planeación
3-3 Impartición de cursos y seguimiento	Ejecución de Capacitación	(Cursos Impartidos/Cursos Programados)*100	Trimestral Gestión	Registros de asistencia, evidencia fotografica	Asistencia de todos los enlaces de las distintas áreas
4-1 Recepción de peticiones de autorización de reconducciones	Porcentaje Recepcion de Peticiones	(Recepciones de peticiones de reconducción/Reconducciones programadas)*100	Trimestral Gestión	Archivo de Concentración	Las peticiones de reconducción sean realizadas con los datos minimos necesarios para su elaboración
4-2 Entregra a Tesoreria para su aplicación	Porcentaje de Entrega	(Reconducciones eleboradas/Reconducciones Programadas)*100	Trimestral Gestión	Archivo de concentración	Entrega de recinducciones de manera pronta a Tesorería
5-1 Revisión del Plan de desarrollo	Porcentaje Revisión	(Revision realizada/Revisión Programada)*100	Anual Gestión	Reporte de revisión	Revisión del Plan de Desarrollo por todo el personal de Planeación
5-2 Identificación de deficiencias o inconsistencias	Busqueda de deficiencias e inconsistencias	(Revision realizada/Revisión Programada)*100	Anual Gestión	Reporte de revisión	Llevar reuniones de trabajo al interior de Planeación para la identificación de deficiencias e inconsistencias

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados

Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto

Dependendencia General: E01 Planeación

Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
5-3 Elaboración de propuestas de modificación	Pocentaje Realización de propuestas	(Total de modificacionesrealizadas/Total de modificaciones programadas)*100	Anual Gestión	Minuta de Trabajo	Reuniones constantes con los involucrados en las modificaciones
5-4 Actualización al Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje Actualizaciones estrategicas	(Reuniones de trabajo con Planeación Estatal/Reuniones de trabajo programadas)*100	Anual Gestión	Entrevista y minuta de trabajo	Disposición con el personal de Planeación estatal para las reuniones de trabajo
6-1 Revision/corrección a manuales organizaciónales	Porcentaje Revisiones finales	(Revisiones a manuales/Manuales programados)*100	Anual Gestión	Manuales	Revisones detalladas de cada uno de los manuales
7-1 Revision/corrección a manuales de Procedimiento	Porcentaje Revisiones finales	(Revisiones a manuales/Manuales programados)*100	Anual Gestión	Manuales	Revisones detalladas de cada uno de los manuales
8-1 Solicitud de información a las áreas que complementen el informe de gobierno	Porcentaje Solicitudes de Información	(Solicitudes de Información/ Total de Áreas)*100	Trimestral Gestión	Informes detallados de los avances de las actividades que realizan las áreas	Hacer llegar al área de planeacion los informes detallados de actividades en tiempo y forma
8-2 Analisis de la información recibida	Porcentaje Recepción de Información	(Información de las Áreas/Total de Áreas)*100	Anual Gestión	Informes detallados de los avances de las actividades que realizan las áreas	Reuniones de trabajo necesarias del personal de planeación para el analisis de los informes detallados

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados

Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto

Dependendencia General: E01 Planeación

Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
8-3 Confromación del informe	Porcentaje Constitución de la Información	(Reuniones de Trabajo/Reuniones Programadas)*100	Anual Gestión	Minuta de Trabajo	Llevar a cabo reuniones de trabajo

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control Presu
Proyecto	09	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Integración de POA 2015	POA	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Solicitud y descarga de reportes trimestrales	Reporte	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
3	Impartición de Capacitación	Servidor Público	120.00	40.00	33.33	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00
4	Elaboración y autorización/Vo.Bo. de Reconducciones "Presupuestales y Progr	Reconducción	300.00	25.00	8.33	50.00	16.67	100.00	33.33	125.00	41.67
5	Reconducción del Plan de Desarrollo Municipal "2013 - 2015"	Reconducción/actuali	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Someter a cabildo manuales organizaciones	Manual	23.00	13.00	56.52	10.00	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control Presu
Proyecto	09	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Someter a cabildo manuales de procedimientos	Manual	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Elaboración del Informe de Gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Dependencia General	K00	Contraloria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
136	Auditoria Administrativa	01	Responsabilidades administrativas	6,006,891.00

Presupuesto Autorizado por Programa 6,006,891.00

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Dependencia General	K00	Contraloria

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
Integración de un equipo con personal con gran experiencia, así como infraestructura y equipo suficientes para el desempeño de sus funciones.

DEBILIDADES
Falta dem materiales para la realizacion de las actividades de la direccion

OPORTUNIDAD
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.

AMENAZAS
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.

Objetivo del Programa

Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal , Estatal y Municipal vigentes y aplicables.

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 .

Estrategias

Revisión de la Gestión Financiera

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.

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.

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.

Coadyuvar en la organización y funcionamiento del Programa de la Contraloría Social.

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARIA EUFROSINA GARDUÑO PEREZ	C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY	MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
CONTRALOR MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD H. AYUNTAMIENTO 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	136	Auditoria 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Conciliaciones mensuales a Ramo 33	Conciliación	12.00	13.00	12.00	-1.00	-8.33
2	Realización de arqueos a las areas que administran y manejen recursos.	Arqueos	24.00	23.00	24.00	1.00	4.17
3	Revisiones parciales al parque vehicular.	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Testificaciones realizadas a la llegada de bienes patrimoniales adquiridos	Testificaciones	24.00	1.00	20.00	19.00	95.00
5	Llevar a cabo Auditorias.	Auditoría	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Revisiones documentales del procedimeinto de Asignación a las unidades vehi	Revisiones	0.00	65.00	70.00	5.00	7.14
7	Levantar actas de daños a las unidades vehiculares del Ayuntamiento	Actas	0.00	13.00	18.00	5.00	27.78
8	Verificar el cumplimiento a la actualización de la plantilla vehicular	Revisiones	12.00	11.00	12.00	1.00	8.33
9	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina administrativa del Ayun	Revisiones	24.00	1.00	24.00	23.00	95.83

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,006,891.00

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Revisiones a los Movimientos realizados a la nomina operativa del Ayuntami	Revisiones	24.00	1.00	24.00	23.00	95.83
11	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina de personal sindicaliza	Revisiones	24.00	1.00	24.00	23.00	95.83
12	Verificación de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalización	Verificaciones	12.00	10.00	12.00	2.00	16.67
13	Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por el Órgano Superior	Seguimientos	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00
14	Revisión del Padrón de empresas objetadas	Revisiones	12.00	10.00	12.00	2.00	16.67
15	Asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública	Asistencia	18.00	10.00	12.00	2.00	16.67
16	Asistencia a las Sesiones del comité de adquisiciones y servicios	Asistencia	12.00	2.00	6.00	4.00	66.67
17	Revisiones Fisicas de Obra	Revisiones	0.00	247.00	250.00	3.00	1.20
18	Participaciones en los actos de Entrega - Recepción de las obras públicas	Participaciones	100.00	41.00	120.00	79.00	65.83

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,006,891.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
19	Revisiones previas a las actas de entrega-recepción de las obras y acciones	Revisiones	100.00	86.00	120.00	34.00	28.33
20	Auditoría a los concursos y adjudicaciones de la obra pública en sus divers	Auditoría	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21	Conformación y testificación de comites de control y vigilancia.	COCICOVIS	100.00	135.00	135.00	0.00	0.00
22	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por las instituciones de gobi	Asistencia	3.00	4.00	6.00	2.00	33.33
23	Capacitación de Cocicovis en coordinación con la SECOGEM	Capacitación	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
24	Recepción de quejas o denuncias en contra del SPM.	Queja/Denuncia	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
25	Instauración, sustanciación y resolución de procedimiento administrativo a	Procedimiento Instau	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
26	Registro y seguimiento en el sistema integral de responsabilidades, de los	Registro	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
27	Instauración, sustanciación y resolución de procedimiento administrativo a	Procedimiento Instau	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,006,891.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
28	Intervención en los actos de entrega-recepción de las unidades administrati	Protocolo de E-R Re	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
29	Elaboración de proyectos de resolución de quejas, denuncias y procedimiento	Proyectos de Resoluc	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
30	Testificación en la conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilan	Testificación	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
31	Revisión, elaboración y actualización de normatividad complementaria relati	Elaboración /Actuali	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,006,891.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento

FORMULA DEL CALCULO: Acciones realizadas / Acciones implementadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de acciones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Porcentaje	Sumable					0
B Revisiones Programadas							
RESULTADO ESPERADO:							0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones.

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Porcentaje	Sumable					0
B Revisiones Programadas							
RESULTADO ESPERADO:							0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conciliación.

FORMULA DEL CALCULO: Conciliaciones Concluidas / Conciliaciones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Conciliaciones Realizadas	Conciliaciones	Sumable	3	3	3	3	12
B Conciliaciones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de arqueos

FORMULA DEL CALCULO: Arqueos Realizados / Arqueos Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Arqueos Realizadas	Arqueos	Sumable	6	6	6	6	24
B Arqueos Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Bimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	0	1	0	1	2
B Revisiones Programadas							
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidari... 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de testificaciones

FORMULA DEL CALCULO: Testificaciones Realizadas / Testificaciones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestón

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Testificaciones Realizadas	Testificaciones	Sumable	5	5	5	5	20
B Testificaciones Programadas							
RESULTADO ESPERADO:			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamien... Valle de Chalco Solidario... 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías

FORMULA DEL CALCULO: Auditorías Concluidas / Auditorías Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Auditorías Realizadas	Auditoría	Sumable	0	0	1	0	1
B Auditorías Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	17	17	18	18	70
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	24.29%	24.29%	25.71%	25.71%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Actas	Sumable	4	5	5	4	18
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	22.22%	27.78%	27.78%	22.22%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	3	3	3	3	12
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	6	6	6	6	24
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARIA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	6	6	6	6	24
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	6	6	6	6	24
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación

FORMULA DEL CALCULO: Verificaciones Realizadas / Verificaciones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de verificaciones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Verificaciones Realizadas	Verificaciones	Sumable	3	3	3	3	12
B Verificaciones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

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

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimientos

FORMULA DEL CALCULO: Seguimientos Concluidas / Seguimientos Programados X 100

INTERPRETACIÓN: Total de seguimientos realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Seguimientos Realizados	Seguimientos	Sumable	3	3	3	3	12
B Seguimientos Programados							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARIA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	3	3	3	3	12
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Asisitencia	Sumable	3	3	3	3	12
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Asistencia	Sumable	2	2	2	0	6
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	62	62	63	63	250
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	24.80%	24.80%	25.20%	25.20%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Bimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Participaciones	Sumable	60	0	0	60	120
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisiones

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Revisiones	Sumable	50	10	10	50	120
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	41.67%	8.33%	8.33%	41.67%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditoría

FORMULA DEL CALCULO: Auditorías Concluidas / Auditorías Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de auditorías realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Auditorías Realizadas	Auditoría	Sumable	0	1	0	0	1
B Auditorías Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conformación

FORMULA DEL CALCULO: Conformaciones Concluidas / Conformaciones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Conformaciones Realizadas	COCICOVIS	Sumable	0	40	40	55	135
B Conformaciones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	29.63%	29.63%	40.74%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia

FORMULA DEL CALCULO: Asistencia Concluidas / Asistencias Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de asistencias realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asistencias Realizadas	Asistencias	Sumable	2	2	2	0	6
B Asistencias Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación

FORMULA DEL CALCULO: Capacitaciones Concluidas / Capacitaciones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de capacitaciones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	Sumable	0	0	0	1	1
B Capacitaciones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas o denuncias

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Quejas o denuncias Realizadas	Quejas/Denuncias	Sumable	6	6	6	6	24
B Quejas o denuncias Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos administrativos

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Procedimientos Administrativos Realizadas	Procedimientos Instaurados	Sumable	6	6	6	6	24
B Procedimientos Administrativos Programados							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

M. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros y seguimientos

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Registros y seguimeintos Realizados	Registros	Sumable	250	250	250	250	1000
B Registros y seguimientos Programados							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de manifestacion de bienes

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Manifestación de Bienes Realizadas	Procedimientos Instaurados	Sumable	250	250	250	250	1000
B Manifestación de Bienes Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario... 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de entregas -recepción

FORMULA DEL CALCULO: Entregas - recepción Concluidas / Entregas - recepción Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de entregas - recepción realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A E - R Realizadas	Protocolo de E- R	Sumable	3	3	3	3	12
B E - R Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos administrativos

FORMULA DEL CALCULO: Procedimientos Administrativos Concluidas / Procedimientos Administativos Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de Procedimientos realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Procedimientos Administrativos Realizadas	Proyectos de resolucion	Sumable	6	6	6	6	24
B Procedimientos Administrativos Programadas							
RESULTADO ESPERADO:			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comites

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Bimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Testificacion	Sumable	0	0	3	3	6
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401

PROYECTO: Responsabilidades Administrativas

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 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de revisión

FORMULA DEL CALCULO: Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas X 100

INTERPRETACIÓN: Total de revisiones realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos Municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones Realizadas	Elaboración/Actualización	Sumable	3	3	3	3	12
B Revisiones Programadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisiones y auditorias

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401

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.

Dependendencia General: K00 Contraloría

Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificacion	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir para llevar a cabo la coordinación de acciones encaminadas a fortalecer la transparencia y procurar que entre los Servidores Públicos prevalescan conductas apegadas a la legalidad en el desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de cumplimiento	((Variación porcentual de Acciones 2015/ Variación porcentual de Acciones 2014)-1 x 100)	Anual y Estrategico	Informe	Establecer mejores vias de comunicación entre las Areas Administrativas con la Contraloría Municipal.
Propósito					
Transparentar, vigilar y evaluar el uso y la aplicación de los recursos humanos y financieros destinados al H. Ayuntamiento para el desarrollo del Municipio.	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/ Variación porcentual de Revisiones 2014) - 1 x 100)	Anual y Estrategico	Informe	Establecer mejores vias de comunicación entre las Areas Administrativas con la Contraloría Municipal.

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

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			Medios de Verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Componentes					
K00 - 01 Conciliando mensualmente el Ramo 33	Porcentaje de conciliacion	((Variación porcentual de Conciliaciones 2015/ Variación porcentual de Conciliaciones 2014) - 1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 02 Realizando Arqueos	Porcentaje de arqueos	((Variación porcentual de Arqueos 2015/Variación porcentual de Arqueos 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 03 Revisando las unidades del parque vehicular	Procentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/ Variación porcentual de revisiones 2014) -1 X 100)	Semestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 04 Testificando bienes adquiridos.	Porcentaje de testificaciones	((Variación porcentual de Testificaciones 2015/Variación porcenutal de Testificaciones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
K00 - 05 Llevando a cabo auditorías	Porcentaje de auditorías	((Variaición porcentual de Auditorías 2015/ Variación porcentual de Auditorías 2014) -1 X 100)	Anual y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

K00 - 06 Revisando Asignaciónes de las unidades vehiculares.	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
K00 - 07 Levantando actas de daños de las unidades vehiculares	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
K00 - 08 Actualizando la Plantilla Vehicular	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 09 Revisando los movimientos de nomina	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 10 Revisando los movimientos de nomina	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 11 Revisando los movimientos de nomina	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 12 Verificando la entrega de informes al OSFEM	Porcentaje de verificación	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

K00 - 13 Dando seguimiento a las evaluaciones emitidas por el OSFEM	Procentaje de seguimientos	((Variación porcentual de Seguimientos 2015/ Variación porcentual de seguimientos 214) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 14 Revisando el padron de empresas objetadas	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 15 Asistiendo a las sesiones de comité de Obra Pública	Porcentaje de Asistencias	((Variación porcentual de Asistencias 2015/ Variación porcentual de asistencia 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Oficios de invitación	Contar con personal capacitado
K00 - 16 Asistiendo a las sesiones del comité de adquisiciones y servicios	Porcentaje de Asistencias	((Variación porcentual de Asistencias 2015/ Variación porcentual de asistencia 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Oficios de invitación	Contar con personal capacitado
K00 - 17 Revisnado fisicamente las obra.	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 18 Participando en los actos de entrga - recepción	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestal y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
K00 - 19 Revisando las actas de entrega - recepción	Porcentaje de revisiones	((Variación porcentual de Revisiones 2015/Variación porcentual de Revisiones 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
K00 - 20 Llevando a cabo la Auditoría a los concursos de adjudicaciones	Porcentaje de Auditoría	((Variaición porcentual de Auditorías 2015/ Variación porcentual de Auditorías 2014) -1 X 100)	Anual y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

K00 - 21 Conformando y testificando los comites de control y vigilancia.	Porcentaje de conformacion	((Variación porcentual de conformaciones 2015/Variación porcentual 2014 conformación) -1 X 100)	Tirmestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
K00 - 22 Asistiendo a cursos	Porcentaje de asistencia	((Variación porcentual de Asistencias 2015/ Variación porcentual de asistencia 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Oficio de invitación	Contar con personal capacitado
K00 - 23 Capacitando con la SECOGEM	Porcentaje de capacitaciones	((Variación porcentual de capacitaciones 2015/ Variación porcentual de capacitaciones 2014) -1 X 100)	Anual y Gestión	Listas	Contar con personal capacitado
K00 - 24 Recepcionando quejas y denuncias en contra del SPM	Porcentaje de quejas o denuncias	((Variación porcentual de quejas o denuncias 2015/ Variación porcentual de quejas o denuncias 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	informe	Contar con personal capacitado
K00 - 25 Instaurando, sustanciando y resolucionando procedimiento administrativo a SPM por denuncias.	Porcentaje de procedimientos administrativos	((Variación porcentual de Procedimientos 2015/Variación porcentual de Procedimientos 2014) -1 X 100)	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
K00 - 26 Registrando los seguimiento en el Sistema Integral de Responsabilidades	Porcentaje de registros y seguimientos	((Variación porcentual de registros 2015/Variación porcentual de registros 2014) -1 X 100)	Trimestal y Gestión	informe	Contar con personal capacitado
K00 - 27 Instaurando, sustanciando y resolucionando procedimientos administrativo a SPM por omisión extemporanea de su MB	Porcentaje de manifestación de bienes	((Variación porcentual de Manifestaciones 2015/ Variación porcentual de Manifestaciones 2014) - 1 X 100)	Trimestral y Gestión	informe	Contar con personal capacitado
K00 - 28 Interviniendo en los actos de entrega - recepción.	Porcentaje de entregas - recepción	((Variación porcentual de Entregas - recepción 2015/Variación porcentual de entregas - recepción 2014) - 1 X 100)	Trimestral y Gestión	informe	Contar con personal capacitado

K00 - 29 Elaborando proyectos de resolución de quejas, denuncias y procedimientos instaurados.	Porcentaje de procedimientos administrativos	((Variación porcentual de Procedimientos 2015/Variación porcentual de Procedimientos 2014) - 1 X 100)	Trimestral y Gestión	informe	Contar con personal capacitado
K00 - 30 Testificando conformaciónes de comites ciudadanos de control y vigilancia.	Porcentaje de comites	((Variación porcentual de Comites 2015/Variación porcentual de comites 2014) - 1 X 100)	Trimestral y Gestión	Oficio de invitación	Contar con personal capacitado
K00 - 31 Revisando, elaborando y actualizando la normatividad complementaria relativa a las funciones de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de revision	((Variación de Revisiones 2015/ Variación porcentual de revisiones 2014) - 1 X 100)	Trimestral y Gestión	informe	Contar con personal capacitado

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
1. Convocatoría	Porcentaje de convocatorias	Convovatorías realizadas/convocatorias programadas X 100	Trimestral y Gestión	Oficios	Contar con personal capacitado
Reunión de Trabajo	Porcentaje de las reuniones de trabajo	Reuniones realizadas/reuniones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
2. Oficio de comisión	Porcentaje de oficios de comision	Oficios realizados/oficios programados X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
Revisión de caja y fondo fijo	Porcentaje de revisión	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
3. Convocatoria	Porcentaje de convocatorias	Convovatorías realizadas/convocatorias programadas X 100	Trimestral y Gestión	Oficios	Contar con personal capacitado
Revisión fisica de las unidades vehiculares.	Porcentaje de revisión	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
4. Convocatoría	Porcentaje de convocatorias	convocatorias realizadas/convocatorias programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
Efectuación de testificación	Porcentaje de testificación	Testificaciones realizadas/testifiaciones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
5. Informe de auditoría	Porcentaje de auditoría	Auditoria realizada/ Auditorias programadas X 100	Anual y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
6. Actas levantadas por cada aasignación	Porcentaje de actas	Actas realizadas/Actas programadas X 100	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
7. Actas de daños de las unidades vehiculares	Porcentaje de actas	Actas realizadas/Actas programadas X 100	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
8. Actualizacion a la Plantilla Vehicular	Porcentaje de plantillas	Plantillas realizadas/plantillas programadas X 100	Trimestral y Gestión	Actas	Contar con personal capacitado
9. Revisiones a la nomina del Ayuntamiento	Porcentaje de revisión	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
10. Revisiones a la nomina del Ayuntamiento	Porcentaje de revisión	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
11. Revisiones a la nomina del Ayuntamiento	Porcentaje de revisión	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
12. Entrega de informes al OSFEM	Porcentaje de verificación	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
13. Seguimiento a las evaluaciones emitidas por el OSFEM	Porcentaje de evaluaciones	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
14. Revisiones al padron de empresas objetadas	Porcentaje de revisiones	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
15. Asistencia a las sesiones	Porcentaje de sesiones	Sesiones realizadas/sesiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
16. Asistencia a las sesiones	Porcentaje de sesiones	Sesiones realizadas/sesiones programadas X 101	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
17. Revision de obra	Porcentaje de revisiones	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
18. Participación en los actos de entrega - recepción de las obras	Porcentaje de entrega - recepción	Entrega - recepción realizadas/entrega - recepción programada X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
19. Revisiones previas a las actas de entrega - recepción.	Porcentaje de revisiones	Revisiones realizadas/revisiones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
20. Auditoria	Porcentaje de auditoria	Auditoria realizadas/auditorias programadas X 100	Anual y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
21. Conformación y testificación	Porcentaje de comites	Comites realizados/comites programados X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
22. Asistencia a cursos	Porcentaje de cursos	Cursos realizados/cursos programados X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
23. Invitacion	Porcentaje de invitación	Invitaciones realizadas/invitaciones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado
24. Recepcion de quejas o denuncias.	Numero de quejas o denuncias	Numero de quejas o denuncias recibidas en: Buzon de quejas + SAM+número de procedimientos instaurados X 100	Trimestral y Gestión	Expedientes formados, registro en el libro de gobierno, cedulas de SAM, expedientes formados.	Debera de operar debidamente el sistema de recepción y atención de quejas.
25. Instauración, sustanciación y resolución de procedimientos administrativos a SPM	Número de Procedimientos instaurados y concluidos	Procedimientos realizados/ procedimientos programados X 100	Trimestral y Gestión	Expedientes formados, registro en el libro de gobierno, cedulas de SAM, expedientes formados.	Deberá iniciarse previamente el PIP que aporte elementos suficientes para el inicio del mismo.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401
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.
Dependendencia General: K00 Contraloría
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
26. Registro y seguimiento en el sistema integral de responsabilidades	Indice de cumplimiento en la entrega de MB	Número de MB entregadas/número de SPM obligados a presentar su MB X 100	Trimestral y Gestión	Sistema de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.	Debera determinarse de conformidad con el Articulo 79, fraccion II de la LRSPEYM
27. Instauración, sustanciación y resolución de procedimeintos administrativos	Número de procedimientos instaurados y concluidos	Número de procedimientos instaurados	Trimestral y Gestión	Expedientes formados, registro en el libro de gobierno..	Debera iniciarse posterior a la recepción de oficio con las remesas que envia DGR
28. Intervencion en los actos de entrega-recepción	Indice de cumplimiento en la realización de protocolos de E-R	Número de cumplimiento en la realizacion de protocolos de E-R	Trimestral y Gestión	Expedientes formados de entrega - recepcion, oficios remitidos por el OSFEM	Los titulares de las dependencias o la Sría. Del Aytto. Debera informar sobre los cambios de titulares para dar el inicio
29. Elaboracion de proyectos de quejas, denuncias y procedimeintos	Numero de quejas o denuncias	Numero de quejas o denuncias recibidas en: Buzon de quejas + SAM+número de procedimientos instaurados X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401

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.

Dependendencia General: K00 Contraloría

Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
30. Conformación de comites	indice de comites	Comites realizados/ comites programados X 100	Trimestral y Gestión	invitación	Contar con personal capacitado
31. Revisión, elaboración y actualización de normatividad com plementaria relativa a las funciones de la Contraloría Municipal.	Indice de elaboración	Funciones realizadas/funciones programadas X 100	Trimestral y Gestión	Informe	Contar con personal capacitado

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

LIC. DIANA JAIDALIT TOVAR SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Conciliaciones mensuales a Ramo 33	Conciliación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realización de arqueos a las areas que administran y manejen recursos.	Arqueos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Revisiones parciales al parque vehicular.	Revisiones	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Testificaciones realizadas a la llegada de bienes patrimoniales adquiridos	Testificaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Llevar a cabo Auditorías.	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Revisiones documentales del procedimeinto de Asignación a las unidades vehi	Revisiones	70.00	17.00	24.29	17.00	24.29	18.00	25.71	18.00	25.71

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PEREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Levantar actas de daños a las unidades vehiculares del Ayuntamiento	Actas	18.00	4.00	22.22	5.00	27.78	5.00	27.78	4.00	22.22
8	Verificar el cumplimiento a la actualización de la plantilla vehicular	Revisiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina administrativa del Ayun	Revisiones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
10	Revisiones a los Movimientos realizados a la nomina operativa del Ayuntami	Revisiones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
11	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina de personal sindicaliza	Revisiones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	Verificación de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalización	Verificaciones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por el Órgano Superior	Seguimientos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
14	Revisión del Padrón de empresas objetadas	Revisiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
15	Asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública	Asistencia	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
16	Asistencia a las Sesiones del comité de adquisiciones y servicios	Asistencia	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
17	Revisiones Fisicas de Obra	Revisiones	250.00	62.00	24.80	62.00	24.80	63.00	25.20	63.00	25.20

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
18	Participaciones en los actos de Entrega - Recepción de las obras públicas	Participaciones	120.00	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00
19	Revisiones previas a las actas de entrega-recepción de las obras y acciones	Revisiones	120.00	50.00	41.67	10.00	8.33	10.00	8.33	50.00	41.67
20	Auditoría a los concursos y adjudicaciones de la obra pública en sus divers	Auditoría	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Conformación y testificación de comites de control y vigilancia.	COCICOVIS	135.00	0.00	0.00	40.00	29.63	40.00	29.63	55.00	40.74
22	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por las instituciones de gobi	Asistencia	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
23	Capacitación de Cocicovis en coordinación con la SECOGEM	Capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
24	Recepción de quejas o denuncias en contra del SPM.	Queja/Denuncia	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
25	Instauración, sustanciación y resolución de procedimiento administrativo a	Procedimiento Instau	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
26	Registro y seguimiento en el sistema integral de responsabilidades, de los	Registro	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
27	Instauración, sustanciación y resolución de procedimiento administrativo a	Procedimiento Instau	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
28	Intervención en los actos de entrega-recepción de las unidades administrati	Protocolo de E-R Re	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA
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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
29	Elaboración de proyectos de resolución de quejas, denuncias y procedimiento	Proyectos de Resoluc	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
30	Testificación en la conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilan	Testificación	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00
31	Revisión, elaboración y actualización de normatividad complementaria relati	Elaboración /Actuali	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C01	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,387,471.00

Presupuesto Autorizado por Programa	3,387,471.00

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

PRIMER REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C01	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
* 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

DEBILIDADES
AUSENCIA DEL PERSONAL, Y ESTANCAMIENTO DE LABORES

OPORTUNIDADES
*EL AYUNTAMIENTO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO OFRECE PROGRAMAS DE DESCUENTO EN SERVICIOS E IMPUESTOS DE AGUA, PREDIAL, COMERCIOS ETC.

AMENAZAS
*LAS JORNADAS DE APOYO QUE OFRECE LA REGIDURÍA DEPENDEN PRINCIPALMENTE DEL MUNICIPIO Y DE LAS INSTITUCIONES .ASÍ MISMO EL TIEMPO DE RESPUESTA NO DEPENDE TOTALMENTE DE LA REGIDURIA.

Objetivo del Programa

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.

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

PRIMER REGIDOR

1° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATEGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C01	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN JORNADA DE PAGO DE IMPUESTOS	JORNADA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN JORNADA DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE LLUVIAS	JORNADA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	IMPLEMENTACION DE JORNADA DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO	JORNADA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	GESTIÓN	987.00	1,012.00	800.00	-212.00	-26.50
5	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	44.00	44.00	47.00	3.00	6.38
6	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,387,471.00

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

PRIMER REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1° REGIDURÍA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE GESTION PUBLICA

FORMULA DEL CALCULO: ((GESTIONES REALIZADAS EN 2015/GESTIONES REALIZADAS EN 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICA EL PORCIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE HAN SIDO GESTIONADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1012

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES REALIZADAS EN 2014

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO/ GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES PROGRAMADAS 2015	SOLICITUDES						800
GESTIONES PROGRAMADAS 2014	SOLICITUDES						1012
		RESULTADO ESPERADO:					100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZUÑIGA

VALIDO

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

1° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE SOLICITUDES
FORMULA DEL CALCULO: ((SOLICITUDES RECIBIDAS 2015/SOLICITUDES RECIBIDAS 2014)-1) *100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA EL PORCIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE HAN SIDO RECIBIDAS EN LA REGIDURIA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1012
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES REALIZADAS 2014
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES RECIBIDAD 2014	SOLICITUDES						800
SOLICITUDES RECIBIDAS 2015	SOLICITUDES						1012
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y CONTESTADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN MENOS TIEMPO

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

VALIDO

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

1ª REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE JORNADAS DE PROMOCION
FORMULA DEL CALCULO: JORNADAS PROGRAMADAS/JORNADAS REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA LA PROPORCION DE LAS JORNADAS QUE SE PROGRAMARON AL AÑO Y LAS QUE REALMENTE SE REALIZARON
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: JORNADAS PROGRAMADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADAS	NO SUMATORIA	1	0	0	0	1
JORNADAS REALIZADAS	JORNADAS	NO SUMATORIA	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONTRIBUIR AL PAGO OPROTUNO DE LOS IMPUESTOS

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZUAZUA

VALIDO:
LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
1° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE JORNADAS DE CONTINGENCIA
FORMULA DEL CALCULO: JORNADAS PROGRAMADAS/JORNADAS REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA LA PROPORCION DE LAS JORNADAS QUE SE PROGRAMARON AL AÑO Y LAS QUE REALMENTE SE REALIZARON
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: JORNADAS POR REALIZAR
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADA	NO SUMATORIA	0	0	1	0	1
JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	NO SUMATORIA	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PREVENIR A LA SOCIEDAD HACERCA DE LAS CONTINGENCIAS EXISTENTES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: JORNADAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PREVENIR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS DESASTRES QUE PUDIERAN OCURRIR

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZUAICA

VALIDÓ

LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

1° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE JORNADAS DE PREVENCIÓN
FORMULA DEL CALCULO: JORNADAS PROGRAMADAS/JORNADAS REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA LA PROPORCION DE LAS JORNADAS QUE SE PROGRAMARON AL AÑO Y LAS QUE REALMENTE SE REALIZARON
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: JORNADAS POR REALIZAR **TIPO DE INDICADOR: DE GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
JORNADAS PROGRAMADAS	SOLICITUDES		0	1	0	0	1
JORNADAS REALIZADAS	SOLICITUDES		1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LOS VALLECHALQUENSES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BRINDAR A UNA MAYOR CANTIDAD DE MUJERES UN SERVICIO DE SALUD DIGNO

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1° REGIDURIA

VALIDO

LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE TRAMITES GESTIONADOS
FORMULA DEL CALCULO: TRAMITES PROGRAMADOS/TRAMITES REALIZADOS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA EL PORCENTAJE DE TRAMITES A REALIZAR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES PROGRAMADOS TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES PROGRAMADOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	75	75	75	75	300
TRAMITES SOLICITADOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SOLICITUDES RECIBIDAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AGILIZAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN CADA TRAMITE

ELABORÓ

FAUSTINO CARRILLO ZULAICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

1ª REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADOS/ SESIONES ASISTIDAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA EL PORCENTAJE DE SESIONES QUE SE ASISTIRA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REUNIONES DE TRABAJO
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES PROGRAMADOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	13	13	13	13	52
TRAMITES SOLICITADOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	52	52	52	52	52
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AISITIR A LA SESIONES DE CABILDO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BRINDAR UN APOYO EN LAS SESIONES ASISTIDAS

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZOLAICA

VALIDO

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

1° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C01 REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADOS/ SESIONES ASISTIDAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICA EL PORCENTAJE DE SESIONES QUE SE ASISTIRA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REUNIONES DE TRABAJO **TIPO DE INDICADOR: DE GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES PROGRAMADOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	1	0	1	0	2
TRAMITES SOLICITADOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	2	2	2	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	50%	0%	50%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AISITIR A LA SESIONES DE CABILDO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BRINDAR UN APOYO EN LAS SESIONES ASISTIDAS

ELABORÓ

FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

1° REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C01 REGIDURIA I

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			edios de verificaci	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A MEJARAR LA GESTIÓN PUBLICA	VARIACION PORCENTUAL DE GESTIÓN PUBLICA	((GESTIONES EN 2015/GESTIONES EN 2014)-1)*100	ANUAL, ESTRATEGICO	LIBRO DE REGISTROS	CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO
Propósito					
SERVICIOS BRINDADOS CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACION OBJETIVO	VARIACION PORCENTUAL DE SOLICITUDES	((SOLICITUDES EN 2015/SOLICITUDES EN 2014)-1)*100	ANUAL, ESTRATEGICO	LIBRO DE REGISTROS	CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO
Componentes					
1.-JORNADAS DE PROM. DE PAGO DE IMPUESTOS REALIZADAS CON EL ODAPAS	PORCENTAJE DE JORNADAS DE PROMOCION	JORNADAS PROGRAMADAS/JORNADAS REALIZADAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE VALLE DE CHALCO
2.- JORNADA DE ACCIONES PARA CONTINGENCIA REALIZADAS CON EL ODAPAS	PORCENTAJE DE JORNADAS DE CONTINGENCIA	JORNADAS PROGRAMADAS/JORNADAS REALIZADAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION

	3.- JORNADAS IMPLEMENTADAS DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO	PORCENTAJE DE JORNADAS DE PREVENCION	JORNADAS PROGRAMADAS/JORNADAS REALIZADAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	4.- GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE TRAMITES GESTIONADOS	GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES RELIZADAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	5.- SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO AISITIDAS	PORCENTAJE DE SESIONES	SESIONES PROGRAMADAS/ SESIONES REALIZADAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	6.- SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO ASISTIDAS	PORCENTAJE DE SESIONES	SESIONES PROGRAMADAS/ SESIONES REALIZADAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
Actividades						
	1.1. SE INVITA ALCONTRIBUYENTE AL PAGO DE SUS IMPUESTOS	PORCENTAJE DE INVITACION	INVITACIONES PROGRAMADAS/INVITACIONES ASISTIDAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	2.1 INVITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SACO DE CONTINGENCIA PARTICIPEN	PORCENTAJE DE CONTINGENCIAS	N° DE INVITACIONES/ N° DE CONTINGENCIAS *100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	3.1. SE BUSCA EL ACERCAMIENTO CON EL LABORATORIO MEDICO	PORCENTAJE DE CONVENIOS	CONVENIOS PROGRAMADOS/CONVENIOS REALIZADOS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	3.2 SE HACE LA INVITACION A LAS MUJERES QUE LO NECESITEN	PORCENTAJE DE INVITACIONES	MUJERES PROGRAMADAS/MEJERES ATENDIDA*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION

	4.1. SE RECIBE LA SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES PROGARMADAS/SOLICITUDES RECIBIDAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	4.2 SE CANALIZA AL AREA CORRESPONDIENTE	PORCENTAJE DE CANALIZACION	SOLICITUDES CANALIZADAS PROGRAMADAS/SDOLICITUDES RESPONDIDAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	5.1. SE RECIBE LA INVITACION Y SE ASISTE	PORCENTAJE DE SESIONES	INVITACIONES PROGRAAMADAS/INVITACIONES ASISTIDAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
	6.1. SE RECIBE LA INVITACION Y SE ASISTE	PORCENTAJE DE SESIONES	INVITACIONES PROGRAAMADAS/INVITACIONES ASISTIDAS*100	TRIMESTRAL, GESTIÓN	LIBRO DE REGISTROS	SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

FAUSTINO CARRASCO LUNA
PRIMER REGIDOR

1° REGIDURIA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C01	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN JORNADA DE PAGO DE IMPUESTOS	JORNADA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN JORNADA DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE LLUVIAS	JORNADA	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	IMPLEMENTACION DE JORNADA DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO	JORNADA	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	GESTIÓN	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
5	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	47.00	12.00	25.53	12.00	25.53	12.00	25.53	11.00	23.40
6	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

PRIMER REGIDOR

1° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C01	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

PRIMER REGIDOR

1° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C02	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,090,420.00

Presupuesto Autorizado por Programa	4,090,420.00

ELABORÓ

C. NICOLÁS VENTURA GÓMEZ

SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

2° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C02	Regiduria

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGIDURIA

DEBILIDADES
NO DEPENDE DE LA REGIDURIA LA RESPUESTA DE LAS DEMAS DEPENDENCIAS

OPORTUNIDADES
SER GESTORES DIRECTOS ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS TANTO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA TENER MAS OBRA PARA NUESTRO MUNICIPIO

AMENAZAS
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.

Objetivo del Programa

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

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C02	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: APROBAR LAS OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL QUE SE PROPONGAN EN CABILDO, PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
2	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	ASISTENCIA	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
3	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIO	ASISTENCIA	2.00	9.00	5.00	-4.00	-80.00
4	ACOMPAÑAMIENTO A LOS RECORRIDOS POR EL MPIO. CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS	26.00	0.00	20.00	20.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,090,420.00

ELABORÓ

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

2° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C02 REGIDURIA II

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE TRAMITES Y SOLICITUDES

FORMULA DEL CALCULO:tramites programados/tramites realizados *100

INTERPRETACIÓN: SE APOYA A LA CIUDADANIA A REALIZAR ALGUN TRAMITE O SOLICITUD ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** EJECUCION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES Y SOLICITUDES PROGRAMADOS	GESTION	SUMABLE					80%
TRAMITES Y SOLICITUDES REALIZADOS	GESTION	SUMABLE					80%
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AUMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ
C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C02 REGIDURIA II

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES Y SOLICITUDES

FORMULA DEL CALCULO: TRAMITES Y SOLICITUDES 2014/TRAMITES Y SOLICITUDES PROGRAMADAS 2014 X100

INTERPRETACIÓN: SE APOYA A LA CIUDADANIA A REALIZAR ALGUN TRAMITE O SOLICITUD ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** EJECUCION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES Y SOLICITUDES 2015	GESTION	SUMABLE					80%
TRAMITES Y SOLICITUDES 2014	GESTION	SUMABLE					80%
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AUMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ
C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C02 REGIDURIA II
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de sesiones ordinarias
FORMULA DEL CALCULO: sesiones programadas/sesiones realizadas*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PRGRAMADO Y LO REALIZADO EN EL AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** EJECUCION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS	SESION	SUMABLE	13	13	13	13	52
SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS	SESION	SUMABLE	52	52	52	52	52
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AUMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ
C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C02 REGIDURIA II
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atencion ciudadana
FORMULA DEL CALCULO: solicitudes programadas/solicitudes realizadas*100
INTERPRETACIÓN: SE APOYA A LA CIUDADANIA A REALIZAR ALGUN TRAMITE O SOLICITUD ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** EJECUCION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES Y SOLICITUDES PROGARMADAS	GESTION	SUMABLE	20	20	20	20	80
TRAMITES Y SOLICITUDES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	80	80	80	80	80
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AUMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ
C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,

DEPENDENCIA GENERAL: C02 REGIDURIA II

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de sesiones extraordinarias

FORMULA DEL CALCULO: sesiones programadas/sesiones realizadas*100

INTERPRETACIÓN:SESIONES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA

FACTOR AÑO ANTERIOR **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR: EJECUCION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMABLE	1	1	1	2	5
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	5	5	5	5	5
		RESULTADO ESPERADO:	20	20	20	40	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INVITACIONES CON EL RESIDENTE MUNICIPAL Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 20 RECORRIDOS

ELABORÓ

JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ

ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

2° REGIDURIA

VALIDÓ

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,

DEPENDENCIA GENERAL: C02 REGIDURIA II

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RECORRIDOS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

FORMULA DEL CALCULO: recorridos programados/recorridos realizados*100

INTERPRETACIÓN:ESTABLECE LA RELACION ENTRE EL NUMERO DE RECORRIDOS PROGRAMADOS EN EL 2015 CON RESPECTO ALOS REALIZADOS 2014

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA

FACTOR AÑO ANTERIOR **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR: EJECUCION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECORRIDOS PROGRAMADOS	RECORRIDOS	SUMABLE	5	5	5	5	20
RECORRIDOS REALIZADOS	RECORRIDOS	SUMABLE	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:INVITACIONES CON EL RESIDENTE MUNICIPAL Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 20 RECORRIDOS

ELABORÓ

JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ

ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C02 REGIDURIA II

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			edios de verificaci	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en la mejora de la gestion publica en Beneficio de los servicios prestados a la ciudadania	porcentaje de tramites y solicitudes	tramites programados/tramites realizados *100	anual y estrategico	documentos, vitacora, etc.	que se trabaje de manera cordinada
Propósito					
contribucion y articulacion de manera cordinada	variacion porcentual de coordinacion	((inconformidades originadas 2014/ inconformidades 2015)-1) x100	anual y estrategico	control de inconformidades	comunicación y compromiso entre dependencias adecuadas
Componentes					
1.- Atencion ciudadana	porcentaje de atencion ciudadana	solicitudes programadas/solicitudes realizadas*100	trimestral/gestion	libro de registro	aporbacion de obras
2.-sesiones de cabildo ordinarias realizadas	porcentaje de sesiones ordinarias	sesiones programadas/sesiones realizadas*100	trimestral/gestion	actas de cabildo	aporbacion de obras
3.- sesiones de cabildo extraordinarias realizadas	porcentaje de sesiones extraordinarias	sesiones programadas/sesiones realizadas*100	trimestral/gestion	actas de cabildo	aporbacion de obras
4.- recorridos realizados con el C. Presidente municipal	porcentaje de recorridos	recorridos programados/recorridos realizados*100	trimestral/gestion	recorridos	aporbacion de obras

Actividades						
	1.1 Se recibe solicitud y se canaliza al area correspondiente	porcentaje de solicitudes	slicitudes programadas/solicitudes recibidas*100	trimestral/gestion	Libro de registro	aporbacion de obras
	2.1 Se recibe la invitacion y se asiste	porcentaje de invitaciones	invitaciones programadas/invitaciones recibidas*100	trimestral/gestion	Actas de cabildo	aporbacion de obras
	3.1 se recibe la invitacion y se asiste	porcentaje de invitaciones	invitaciones programadas/invitaciones recibidas*100	trimestral/gestion	Actas de cabildo	aporbacion de obras
	4.1 se recibe la invitacion y se agenda	porccentaje de invitaciones	invitaciones programadas/invitaciones recibidas*100	trimestral/gestion	Recorridos	aporbacion de obras

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Fecha: Enero 2015

MUNICIPIO	No
PbRM-02a	calendarizacion de Metas de activid por Proyecto

	(Clave)	(Denomincaion)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Proyecto	010309020101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

codigo	Descripcion de las Metas de Actividad	unidad de Medida	cantidad programada Anual	calendarizacion de Metas Fisicas							
				primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	atencion ciudadana	gestion	80	20	25	20	25	20	25	20	25
2	sesiones de cabildo ordinarias	sesiones	52	13	25	13	25	13	25	13	25
3	sesiones de cabilde extraordinarias	sesion	5	1	20	1	20	1	20	2	40
4	acompañamiento a los recorridos por el municipio al C, PRESIDENTE MUNICIPAL	recorridos	20	5	25	5	25	5	25	5	25

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
C. JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ	C. NICOLAS VENTURA GOMEZ	MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
ASESOR	SEGUNDO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATE
Nombre Firma Cargo	2° REGIDURÍA	PLANEACIÓN ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C03	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,183,098.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	3,183,098.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMÉNEZ

TERCER REGIDOR

3° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C03	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
EL PERSONAL CON EL QUE CUENTA LA REGIDURIA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO CON CUMPLIR Y SATISFACER LAS NECECIDADES DE LOS CIUDADANOS QUE ASÍ LO SOLICITEN

DEBILIDADES
LA REGIDURIA CUENTA CON POCO PERSONAL POR LO QUE SE DIFICULTA LA ATENCION PRONTA A LAS DEMANDAS DE LA POBLACION
LA FALTA DE RECURSOS MATERIALES

OPORTUNIDADES
LA APERTURA DE MAS PROGRAMAS POR PARTE DEL GOBIERNO NOS BRINDARIA UNA MAYOR COBERTURA EN LOS DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

AMENAZAS
EL TIEMPO DE PROLONGADO QUE LLEVA LA ATENCION DE UNA GESTION ANTE ALGUNAS INSTANCIAS NOS HA LLEGADO A RETRASAR LA ATENCION CIUDADANA

Objetivo del Programa

REALIZAR UNA GESTION MUNICIPAL ACORDE A LAS NECECIDADES DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO

ATENCION CON MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ A TODAS LAS SOLICITUDES

CONTAR CON UN TECHO FINANCIERO QUE SUSTENTE LAS NECECIDADES DE LA REGIDURIA

COADYUVAR EN LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Estrategias

A TRAVÉS DE LA GESTION PERSONALIZADA DE MANERA PERSONAL Y ADMINISTRATIVA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ

TERCERA REGIDORA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C03	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: REALIZAR UNA GESTION MUNICIPAL ACORDE A LAS NECECIDADES DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO ATENCION CON MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ A TODAS LAS SOLICITUDES

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	GESTIONES CIUDADANAS	GESTIONES	130.00	160.00	130.00	-30.00	-23.08
2	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	49.00	52.00	49.00	-3.00	-6.12
3	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2.00	4.00	2.00	-2.00	-100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,183,098.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ

TERCER REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE GESTIONES CIUDADANAS

FORMULA DEL CALCULO: ((GESTIONES REALIZADAS EN 2015/GESTIONES REALIZADAS EN 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: VARIACION PORCENTUAL DE UN AÑO CON OTRO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 130

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
POBLACION BENEFICIADA 2014	GESTIÓN CIUDADANA	GESTIÓN					130
POBLACION BENEFICIADA 2015	GESTIÓN CIUDADANA	GESTIÓN					130
		RESULTADO ESPERADO:					100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:A TRAVÉS 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 BENÉFICAS Y ADEMÁS SEAN ATENDIDAS ADECUADAMENTE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDOR

3° REGIDURIA

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE BENEFICIO A LA POBLACION
FORMULA DEL CALCULO: ((PERSONAS BENEFICIADAS 2015/PERSONAS BENEFICIADAS 2014)-1)*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION PORCENTUAL DE UN AÑO CON OTRO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:PORCENTAJE QUE SE PRETENDE ALCANZAR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
BENEFICIADOS 2015	PERSONAS	SUMANTE					100%
BENEFICIADOS 2014	PERSONAS	SUMANTE					100%
		RESULTADO ESPERADO:					100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:A TRAVÉS 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 BENÉFICAS Y ADEMÁS SEAN ATENDIDAS ADECUADAMENTE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
3° REGIDURIA

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDOR

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CESIONES ORDINARIAS

FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES ASISTIDAS*100

INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO QUE SE PROGRAMA Y LO QUE SE REALIZA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 49

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	16	11	11	11	49
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMANTE	49	49	49	49	49
		RESULTADO ESPERADO:	32.65	22.44	22.44	22.44	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EL NUMERO DE ACUERDOS EN LAS SESIONES PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AUMENTAR EL NUMERO DE SESIONES

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDOR

3° REGIDURIA

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	1	0	0	1	2
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMANTE	2	2	2	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	50%	0%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ASISTIR A TODOS LOS LLAMADOS A CABILDO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: A TRAVÉS DE INVITACIONES RECIBIDAS Y LIBRO DE ASISTENCIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDOR

3° REGIDURIA

VALIDÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C03 REGIDURIA III

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A LOGRAR PUNTOS DE ACUERDO CON EL FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN QUE HABITA ESTE MUNICIPIO	VARIACION PORCENTUAL DE GESTIONES CIUDADANAS	((GESTIONES REALIZADAS 2015/GESTIONES REALIZADAS 2014)-1)*100	ANUAL/ESTRATÉGICO	LIBRO DE REGISTROS	SE BENEFICIARÁ A LA CIUDADANIA AGILIZANDO SUS TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
Propósito					
CONTAR CON PROGRAMAS DE BENEFICIO A LA POBLACION	VARIACION PORCENTUAL DE BENEFICIO A LA POBLACIÓN	((PERSONAS BENEFICIADAS 2015/PERSONAS BENEFICIADAS 2014)-1)*100	ANUAL/ESTRATÉGICO	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.
Componentes					
1. GESTIONES CIUDADANAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE GESTIONES	GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES REALIZADAS*100	TRIMESTRAL/GESTION	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.
2. SESIONES ORDINARIAS ASISTIDAS	PORCENTAJE DE SESIONES	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS*100	TRIMESTRAL/GESTION	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.
3. SESIONES EXTRAORDINARIAS ASISTIDAS	PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS*100	TRIMESTRAL/GESTION	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.

Actividades						
	1.1 SE RECIBE LA SOLICITUD Y SE CANALIZA LA ARE CORRESPONDIENTE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES	SOLICITUDES PROGRAMADAS/SOLICITUDES RECIBIDAS*100	TRIMESTRAL/GESTION	LIBROS DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.
	2.1 SE RECIBE LA INVITACION Y SE ASISTE	PORCENTAJE DE SESIONES	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES ASISTIDAS*100	TRIMESTRAL/GESTION	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.
	2.1 SE RECIBE LA INVITACION Y SE ASISTE	PORCENTAJE DE SESIONES	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES ASISTIDAS*100	TRIMESTRAL/GESTION	LIBRO DE REGISTROS	BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR Y MAYOR CALIDAD.

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION O ESTRATEGICO

PILAR TEMATICO: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030902 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA: ASISTIR A SESIONES DE CABILDO PARA LLEGAR A MEJORES ACUERDOS EN BIEN DE LA CIUDADANIA
DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III
DEPENDENCIA AUXILIAR: DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SESIONES ORDINARIAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: (INVITACIONES A CABILDO % ASISTENCIAS % 100)
INTERPRETACIÓN: COCIENTE DE INVITACIONES ENTRE LAS ASISTENCIAS REALIZADAS, NOS ARROJAN LOS BENEFICIOS
DIMENCIÓN QUE ATIENDE: ASISTENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE COMPARAN LOS BENEFICIOS REALES OBTENIDOS CON LOS PROGRAMADOS
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SESIONES ORDINARIAS	ASISTENTENCIAS	SESIONES	49	16	32.65	14	28.57	16	32.65	14	28.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
49	16	14	87.5	AMARILLO	16	14	87.5	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ASISTIR A TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES DE CABILDO PARA LLEGAR A MEJORES ACUERDOS EN BIEN DE LA CIUDADANIA QUE HABITA EN NUESTRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DESARROLLO URBANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORO

C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ
SUP. ADMVO.

3° REGIDURIA

Vo. Bo

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDORA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

PILAR TEMATICO: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030902 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA ASISTIR A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO PARA LLEGAR A MEJORES ACUERDOS EN BIEN DE LA CIUDADANIA
DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III
DEPENDENCIA AUXILIAR: DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE BENEFICIO A LA POBLACION
FÓRMULA DE CÁLCULO: (INVITACIONES A CABILDO % ASISTENCIAS % 100)
INTERPRETACIÓN: VARIACION PORCENTUAL DE UN AÑO CON OTRO
DIMENCIÓN QUE ATIENDE: ASISTENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% PORCENTAJE QUE SE PRETENDE ALCANZAR
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SESIONES EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIAS	SESIONES E.	2	1	50	3	150	-2	-100	3	150

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	1	3	100	VERDE	1	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ASISTIR A TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO PARA LLEGAR A MEJORES ACUERDOS EN BIEN DE LA CIUDADANIA QUE HABITA EN NUESTRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DESARROLLO URBANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
3° REGIDURIA

ELABORO

C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ
SUP. ADMVO.

Vo. Bo

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDORA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

PILAR TEMATICO: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030902 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA ASISTIR A SESIONES DE CABILDO PARA LLEGAR A MEJORES ACUERDOS EN BIEN DE LA CIUDADANIA
DEPENDENCIA GENERAL: C03 REGIDURIA III
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE BENEFICIO A LA POBLACION
FÓRMULA DE CÁLCULO: (PERSONAS BENEFICIADAS 2015/PERSONAS BENEFICIADAS 2014)-1)*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION PORCENTUAL DE UN AÑO CON OTRO
DIMENCIÓN QUE ATIENDE: CIUDADANIA EN GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% PORCENTAJE QUE SE PRETENDE ALCANZAR
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GESTIONES CIUDADANAS	GESTION	GESTIONES	130	30	23.08	46	12	30	23.08	46	12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
130	30	46	100	VERDE	30	46	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN MATERIA DE GESTIONES CIUDADANAS, CON LO QUE RESPECTA A CONSTANCIAS DOMICILIARES SE BRINDO EL APOYO A LA CIUDADANIA QUE ASI LO SOLICITO ANTE ESTA REGIDURIA, EL APOYO CON DESCUENTO PARA BENEFICIO DE LOS MISMOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DESARROLLO URBANO

ELABORO

C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ
SUP. ADMVO.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad
2015
3ª REGIDURIA

Vo. Bo

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDORA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 08c	Avance trimestral de metas de acción por proyecto

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

	Identificador	Denominacion
programa presupuestario:	1030902	Reglamentación Municipal
proyecto:	10309020101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
dependencia general:	C03	Regiduría III
dependencia auxiliar:	144	DESARROLLO URBANO

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
	programacion anual			Programada		alcanzada		variación		Programada		alcanzada		variación	
ID	Nombre de la meta de actividad	unida de medida	programada 2015	meta	%	meta	%	meta	%	meta	%	meta	%	meta	%
1	GESTIONES CIUDADANAS	GESTIONES	130	30	23.08	46	35	16	12	30	23.08	46	35	16	12
2	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	49	16	32.65	14	28.57	-2	-4	16	32.65	14	28.57	-2	-4
3	SESIONES EXTRAORDINARIA	SESIONES	2	1	50	3	150	-2	100	1	50	3	150	-2	100

Total	

ELABORÓ		
C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ		
SUP. ADMVO.		
Nombre	Cargo	Firma

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
3° REGIDURIA

REVISÓ		
C. SANDRA CRUZ JIMENEZ		
TERCER REGIDORA		
Nombre	Cargo	Firma

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO.		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
Nombre	Cargo	Firma

PLANEACION ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C03	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	GESTIONES CIUDADANAS	GESTIONES	130.00	30.00	23.08	35.00	26.92	35.00	26.92	30.00	23.08
2	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	49.00	16.00	32.65	11.00	22.45	11.00	22.45	11.00	22.45
3	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ

TERCER REGIDOR

3° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C04	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,005,638.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	3,005,638.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ

CUARTO REGIDOR

4° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C04	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS

Está regiduría cuenta con un equipo de trabajo organizado y comprometido con sus comisiones.

DEBILIDADES

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

OPORTUNIDADES

La interlocución con los integrantes de cabildo es primordial para obtener acuerdos exitosos en beneficio de nuestra comunidad.

AMENAZAS

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 .

Objetivo del Programa

Gestionar las peticiones que realicen la comunidad escolar, grupos culturales y comunidad en general ante las áreas correspondientes.

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

4° REGIDURIA

ELABORO

C. REVERIANO MONTALVO HERNANDEZ

CUARTO REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

PbRM-01c — PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C04	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Gestionar ante las areas correspondientes las peticiones y/o solicitudes echas por la comunidad en general, estudiantes y grupos culturales .

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	RECORRIDOS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDO	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
3	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS	SOLICITUDES	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,005,638.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ

CUARTO REGIDOR

4° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C04 REGIDURIA IV

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES Y SOLICITUDES

FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2015/TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES POR REALIZAR **TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES REALIZADOS 2015	SOLICITANTES	SUMANTE					300
TRAMITES REALIZADOS 2014	SOLICITANTES	SUMANTE					207
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RESPONDER A LAS SOLICITUDES EN UN MENOR TIEMPO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTROS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INCREMENTAR EL NUMERO DE TRAMITES RESPONDIDOS

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C04 REGIDURIA IV

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE COORDINACION

FORMULA DEL CALCULO:((GESTIONES REALIZADAS 2015/GESTIONES REALIZADAS 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: NOS MUESTRA LA DIFERENCIA ENTRE LAS GESTIONES QUE PROGRAMAMOS Y LAS QUE EN VERDAD SE REALIZAN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NUMERO DES GESTIONES A REALIZAR TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES PROGRAMADAS 2015	SOLICITUDES	SUMANTE					300
GESTIONES PROGRAMADAS2014	SOLICITUDES	SUMANTE					207
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EL NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS Y CANALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR PRONTA RESPUESTA A LAS DEMANDAS CIUDADANAS

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C04 REGIDURIA IV

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RECORRIDOS

FORMULA DEL CALCULO: RECORRIDOS PROGRAMADOS/RECORRIDOS REALIZADOS*100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA LAS VARIABLES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: AFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 24

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECORRIDOS PROGRAMADOS	RECORRIDOS		6	6	7	7	26
RECORRIDOS ASISTIDOS	RECORRIDOS	SUMATORIA	26	26	26	26	26
		RESULTADO ESPERADO:	23.08%	23.08%	26.92%	26.92%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECORRIDOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON EL PRESIDENTE MUNCIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR MAS RECORRIDOS PARA SABER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C04 REGIDURIA IV

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO

FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES ASISTIDAS*100

INTERPRETACIÓN: VARIANTE ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 52

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMETRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO

TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMATORIA	13	13	13	13	52
SESIONES ASISTIDAS	SESIONES	SUMATORIA	50	52	52	52	52
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRONTA RESPUESTA EN LAS PETICIONES

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C04 REGIDURIA IV

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS

FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES ASISTIDAS*100

INTERPRETACIÓN: VARIANTE ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMETRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMATORIA	1	0	1	0	2
SESIONES ASISTIDAS	SESIONES	SUMATORIA	2	0	2	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	50%	0%	50%	0%	100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRONTA RESPUESTA EN LAS PETICIONES

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C04 REGIDURIA IV

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJES DE SOLICITUDES CIUDADANAS

FORMULA DEL CALCULO: SOLICITUDES PROGRAMADAS/SOLICITUDES REALIZADAS *100

INTERPRETACIÓN: VARIANTE ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES CIUDADANAS

TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	75	75	75	75	300
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTIONAR DEMANDAS CIUDADANAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBROS DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR PRONTA RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C04 REGIDURIA IV

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir a mejorar la calidad en la gestion publica.	variacion porcentual de tramites y solicitudes	((total de tramites realizados en 2015/ tramites realizados en 2014)-1)*100	anual y estrategico	documentos, vitacora, etc.	que se trabaje de manera cordinada
Propósito						
	mejora en la coordinacion entre las areas ejecutoras	variacion porcentual de coordinacion	((Gestiones realizadas 2015/ Gestiones realizadas 2014)-1)x100	anual y estrategico	control de inconformidades	comunicación y compromiso entre dependencias adecuadas
Componentes						
	1.- Recorridos con el C. PRESIDENTE MUNICIPAL	porcentaje de Recorridos	Recorridos programados/ Recorridos asisitidos *100	Trimestral/Gestion	libro de registro	satisfacer las necesidades de la poblacion
	2.- Asistencia a sesiones de cabildo	porcentaje de sesiones de cabildo	Sesiones programadas/Sesiones Asistidas*100	Trimestral/Gestion	invitaciones	satisfacer las necesidades de la poblacion
	3.- Asistencia a sesiones extraordinarias de cabildo	sesiones de cabildo	Sesiones programadas/Sesiones Asistidas*100	Trimestral/Gestion	invitaciones	satisfacer las necesidades de la poblacion
	4.- atencion a solicitudes ciudadanas	porcentaje de solicitudes atendidas	solicitudes programadas/solicitudes realizadas*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	satisfacer las necesidades de la poblacion

Actividades						
	1.1 se recibe la invitacion al recorrido	invitaciones	invitaciones programadas/invitaciones recibidas*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	atender las solicitudes recibidas para una mejor gestion publica
	1.2 se agenda el recorrido	recorridos	recorridos programados/ recorridos realizados*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	atender las solicitudes recibidas para una mejor gestion publica
	2.1 Se recibe la invitacion para participar en cabildo y se asiste	invitacion	sesiones programadas/sesiones asistidas*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	atender las solicitudes recibidas para una mejor gestion publica
	3.1 Se recibe la invitacion para participar en cabildo y se asiste	invitacion	sesiones programadas/sesiones asistidas*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	atender las solicitudes recibidas para una mejor gestion publica
	4.1 se recibe la solicitud y se canaliza al area correspondiente	solicitudes canalizadas	solicitudes recibidas/ solicitudes canalizadas*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	atender las solicitudes recibidas para una mejor gestion publica

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

4° REGIDURIA

VALIDÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C04	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	RECORRIDOS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDO	26.00	6.00	23.08	6.00	23.08	7.00	26.92	7.00	26.92
2	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
3	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS	SOLICITUDES	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

4° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del [illegible]do de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C05	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,004,804.00

Presupuesto Autorizado por Programa 4,004,804.00

ELABORÓ

C. JORGE JIMÉNEZ LÓPEZ

QUINTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

5° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C05	Regiduria

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
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

DEBILIDADES
ASI MISMO DE NO CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO Y CAPACITADO NO SE REALIZAN LAS LABORES QUE SE VIENEN REALIZANDO.

OPORTUNIDADES
LOS PROGRAMAS QUE SE IMPLEMENTAN EL EL MUNICIPIO NOS PERMITEN ABARCAR UNA MAYOR POBLACION VALLECHALQUENSE

AMENAZAS
LOS RECURSOS O SERVICOS DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA REGIDURIA

Objetivo del Programa

INTEGRAR A LAS FAMILIAS DE VALLE DE CHALCO A UN PROGRAMA SOCIAL ACORDE A SUS NECESIDADES PARA COMBATIR EL REZAGO.

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ
QUINTO REGIDOR

5° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C05	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Atender de manera pronta y oportuna las invitaciones que se realizan a las seiones ordinarias, extraordinarias de cabildo, a fin de poder dar solución a cada punto estrategico que sea sometido a la consideración del H. Cabildo, a fin de dar cumplimiento a

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	SESIONES	0.00	0.00	52.00	52.00	100.00
2	GESTIONES CIUDADANAS	GESTIONES	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00
3	ASESORÍA CIUDADANA	ASESORIA	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,004,804.00

ELABORÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ
QUINTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
5° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C05 REGIDURIA V

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES Y SOLICITUDES

FORMULA DEL CALCULO: ((GESTIONES REALIZADAS 2014 / GESTIONES REALIZADAS 2015)-1)100

INTERPRETACIÓN: LAS GESTIONES REALIZADAS SON AQUELLOS TRAMITES QUE REALIZAMOS EN LAS DEPENDENCIASQUE PRESTAN SERVICIO ENTRE LAS GESTIOINES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN SE REALICEN TODO EL AÑO POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: MAYOR NUMERO DE GESTIONES

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS 2014	GESTIONES	SUMATORIA					600
NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS2015	GESTIONES	SUMATORIA					600
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTIONAR DEMANDAS CIUDADANAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR PRONTA RESPUESTA A LA DEMANDA CIUDANANA

ELABORÓ

LIC. EN C. Y D. OSCAR MACÍAS ROCHA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ
QUINTO REGIDOR

5° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C05 REGIDURIA V
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONA
FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE SERVICIOS 2014/ TOTAL DE SERVICIOS 2015)-1)100
INTERPRETACIÓN: LAS GESTIONES REALIZADAS SON AQUELLOS TRAMITES QUE REALIZAMOS EN LAS DEPENDENCIASQUE PRESTAN SERVICIO ENTRE LAS GESTIOINES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN SE REALICEN TODO EL AÑO POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: MAYOR NUMERO DE TRAMITES Y SOLICITUDES
TIPO DE INDICADOR: ASESORIA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS REALIZADOS 2014	SOLICITUDES	SUMATORIA					600
SERVICIOS REALIZADOS 2015	SOLICITUDES	SUMATORIA					600
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTIONAR DEMANDAS CIUDADANAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR PRONTA RESPUESTA A LA DEMANDA CIUDANANA

ELABORÓ

LIC. EN C. Y D. OSCAR MACIAS ROCHA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ
QUINTO REGIDOR

5° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C05 REGIDURIA V
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIONES
FORMULA DEL CALCULO: GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: LAS GESTIONES REALIZADAS SON AQUELLOS TRAMITES QUE REALIZAMOS EN LAS DEPENDENCIASQUE PRESTAN SERVICIO ENTRE LAS GESTIOINES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE MAYOR NUMERO DE GESTIONES
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEG

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS	ASESORIAS	SUMATORIA	150	150	150	150	600
NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	SUMATORIA	600	600	600	600	600
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTIONAR DEMANDAS CIUDADANAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR PRONTA RESPUESTA A LA DEMANDA CIUDANANA

ELABORÓ

LIC. EN C. Y D. OSCAR MACÍAS ROCHA

VALIDÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

5° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C05REGIDURIA V
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES ASISTIDAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: SESIONES ASISTIDAS SON AQUELLAS A LAS QUE SE PRESENTA Y SESIONES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PROGRAMAN PARA EL AÑO POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: **ASISTENCIA**
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES ASISTIDAS	SESIONES	SUMATORIA	13	13	13	13	52
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMATORIA	52	52	52	52	52
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR PRONTA RESPUESTA A LA DEMANDA CIUDADANA

ELABORÓ

LIC. EN C. Y D. OSCAR MACÍAS ROCHA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ
QUINTO REGIDOR

5ª REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C05 REGIDURIA V
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE ASESORIAS
FORMULA DEL CALCULO: ASESORIAS OTORGADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS x 100
INTERPRETACIÓN: SESIONES ASISTIDAS SON AQUELLAS A LAS QUE SE PRESENTA ENTRESESIONES PROGRAMADAS SON LAS PLANEADAS PARA EL AÑO POR 100 PARA SACAR EL PORCENTAJE DE AVANCE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: ASISTENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORIAS REALIZADAS	ASESORIAS	SUMATORIA	150	150	150	150	600
ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	SUMATORIA	600	600	600	600	600
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ASISTIR A LAS SESIONES CONVOCADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AVISO, CONVOCATORIA O INVITACION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASISTIR E SU MAYORÍA

ELABORÓ

LIC. EN C. Y D. OSCAR MACÍAS ROCHA

VALIDÓ

C. JORGE JIMENEZ LÓPEZ
QUINTO REGIDOR

5ª REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: **01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**

objetivo del programa presupuestario: **ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL**

Dependendencia General: **C05 REGIDURIA V**

Pilar tematico o Eje transversal: **SOCIEDAD PROTEGIDA**

Tema de Desarrollo: **SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y FAVORECER LA INFRAESTRUCTURA URBANA	VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES Y SOLICITUDES	((GESTIONES REALIZADAS 2014 / GESTIONES REALIZADAS 2015)-1)100	ANUAL Y ESTRATEGICO	LIBRO DE REGISTRO Y RECORRIDOS	CREAR EL VINCULO CON LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA EFICIENTAR EL SERVICIO
Propósito					
PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DESICIONES IDONEA PARA UNA MEJOR FUNCIÓN	VARIACION PORCENTAJE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	((TOTAL DE SERVICIOS 2014/ TOTAL DE SERVICIOS 2015)-1)100	ANUAL Y ESTRATEGICO	LIBRO DE REGISTRO DE QUEJAS	QUE EXISTA COMUNICACIÓN Y COORDINACION ADECUADA ENTRE LAS DEPENDENCIAS
Componentes					
1.- GESTIONES CIUDADANAS	1.-PORCENTAJE DE GESTIONES	1.- GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	1.-.LIBRO DE REGISTRO	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN
2.- PASE DE LISTA Y PRESENCIA EN LAS SESIONES DE CABILDO	2.-PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO	2.- SESIONES ASISTIDAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	2.- INVITACIONES	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN
3.- ASESORIA CIUDADANA	3.- PORCENTAJE DE ASESORIAS	3.- ASESORIAS OTORGADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS x 100	TRIMESTRAL	3.- LIBRO DE REGISTRO	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN

Actividades						
	1.1.- LLENADO DE FORMATOS Y CANALIZACIÓN DE DEPENDENCIA	1.1 PORCENTAJE DE GESTIÓN CIUDADANA	GESTIONES SOLICITADAS/ GSTIONES REALIZADAS X 100	TRIMESTRAL	1.-.LIBRO DE REGISTRO	CUMPLIR CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE ACUERDO A SUS GESTIONES REQUERIDAS
	2.1 ANALIZA CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SON SEMETIDOS A LA CONSDIERACIÓN DEL H. CABILDO	2.1 PORCENTAJE DE VERIFICAR VIABILIDAD DE APROBACIÓN	ANALISIS DE PUNTOS SOMETIDOS/ ANALISIS DE PUNTOS APROBADOS X 100	ANUAL Y TRIMESTRAL	2.- INVITACION	CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LAS LEGISLACIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
	3.1 ENTREVISTA Y MEDIOS DE SOLUCIÓN A PROPONER	3.1 PORCENTAJE DE ASESORIA CIUDADANA	ASESORIAS OTORGADASS/ ASESORIAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	3.- LIBRO DE REGISTRO	DAR PRONTA SOLUCIÓN A,OS CONFLICTOS EN DIFRENETS AMBITOS DE LA CIUDADANIA

ELABORO

LIC. EN C. Y D. OSCAR MACÍAS ROCHA

VALIDO

C. JORGE LUIS JIEMENEZ LOPEZ

QUINTO REGIDOR

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C05	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
3	ASESORÍA CIUDADANA	ASESORIA	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00

ELABORÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ
QUINTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
5º REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C06	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,076,063.00

Presupuesto Autorizado por Programa	3,076,063.00

ELABORÓ

C. JUANA SANTANA GARCÍA

SEXTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C06	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
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.

DEBILIDADES
FALTA DE RECURSOS SUICIENTES PARA LAS OPERACIONES DE LA REGIDURIA

OPORTUNIDADES
Por medio de la regiduria en comunicación con las diferentes direcciones, se brinden las facilidades para una pronta respuesta.

AMENAZAS
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.

Objetivo del Programa

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.
Brindar una atención ágil y oportuna al ciudadano que así lo requiera.

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JUANA SANTANA GARCÍA

SEXTA REGIDORA

REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C06	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	150.00	795.00	250.00	-545.00	-218.00
2	REALIZAR OBSERVACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN	ACTAS	52.00	48.00	52.00	4.00	7.69

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,076,063.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.JUANA SANTANA GARCIA

SEXTO REGIDOR

REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C06 REGIDURIA VI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de Tramites gestionados
FORMULA DEL CALCULO: Total de tramites realizados/total de tramites programados*100
INTERPRETACIÓN: Indicador nos arroja el porcentaje de tramites por realizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 250
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tramites por realizar
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Tramites solicitados	solicitantes	constante	75	75	50	50	250
Tramites programados	solicitantes	constante	250	250	250	250	250
		RESULTADO ESPERADO:	30%	30%	20%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: dar el apoyo a toda persona que solicité algun tramite en esta regiduria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Registros

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Que los tramites se realicen a la brevedad posible

ELABORÓ

C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

6° REGIDURIA

VALIDÓ

C. JUANA SANTANA GARCIA
SEXTA REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C06 REGIDURIA VI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:porcentaje de Reuniones de Cabildo
FORMULA DEL CALCULO: Total de reuniones concurridas/total de reuniones programadas*100
INTERPRETACIÓN: Endicador es la asisitencia a las reuniones de trabajo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones de trabajo **TIPO DE INDICADOR: Gestion**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES CONCURRIDAS	sesion	constante	13	13	13	13	52
SESIONES PROGRAMADAS	sesion	constante	52	52	52	52	52
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asistir a todas las Sesiones de Cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Firmas en las Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Asistir a la Sesiones Extraoridinarias

ELABORÓ

C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

C. JUANA SANTANA GARCIA
SEXTA REGIDURIA

6° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C06 REGIDURIA VI

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS

FORMULA DEL CALCULO: ((Total de personas beneficiadas 2015/total de personas beneficiadas 2015)-1)*100

INTERPRETACIÓN: variacion porcentual de las personas beneficiadas entre un año y otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas programadas por atender **TIPO DE INDICADOR:** Estrategico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
personas beneficiadas 2015	solicitantes	constante					250
personas beneficiadas 2014	solicitantes	constante					250
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: dar el apoyo a toda persona que solicité algun tramite en esta regiduria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Registros

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Que los tramites se realicen a la brevedad posible

ELABORÓ

C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

C. JUANA SANTANA GARCIA

SEXTA REGIDURIA

6° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C06 REGIDURIA VI

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS

FORMULA DEL CALCULO: ((Total de personas beneficiadas 2015/total de personas beneficiadas 2015)-1)*100

INTERPRETACIÓN: variacion porcentual de las personas beneficiadas entre un año y otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas programadas por atender **TIPO DE INDICADOR: Estrategico**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
personas beneficiadas 2015	solicitantes	constante					250
personas beneficiadas 2014	solicitantes	constante					250
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: dar el apoyo a toda persona que solicité algun tramite en esta regiduria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Registros

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Que los tramites se realicen a la brevedad posible

ELABORÓ

C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

C. JUANA SANTANA GARCIA

SEXTA REGIDURIA

REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Dependendencia General: C06 REGIDURIA VI
Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR EFICIENTAR EN EL SERVICIO AL PUBLICO	VARIACION PORCENTUAL DE INDICE DE PERSONAS BENEFICIADAS	((TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 2015/TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 2014)-1)*100	ANUAL, ESTRATEGICO	CONTROL DE REGISTROS	QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN SUS TRAMITES EN ESTA REGIADURIA
Propósito						
	INFORMAR A LOS USUARIOS HACERCA DE LOS TRAMITES QUE VAN A REALAZAR	VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES SOLICITADOS	((TOTAL DE TRAMITES SOLICITADOS 2015/TOTAL DE TRAMITES SOLICITADOS 2014)-1)*100	ANUAL, ESTRATEGICO	LISTAS DE REGISTROS	QUE EL USUARIO ACUDA HA ESTA REGIDURIA
Componentes						
1	OBSERVACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE REUNIONES DE CABILDO	(TOTAL DE REUNIONES CONCURRIDAS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO	QUE LA DOCUMENTACION ESTE EN TIEMPO Y FORMA
2	ATENCION A LA CIUDADANIA	PRCENTAJE DE TRAMITES GESTIONADOS	(TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS/TOTAL DE TRAMITES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LISTAS DE PERSONAS QUE SOLICITARON ALGUN TRAMITE.	

Actividades

1.1	ASISTIR A LA REUNIONES DE CABILDO	PORCENTAJE DE REUNIONES ASISTIDAS	(TOTAL DE REUNIONES ASISTIDAS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FIRMAS DE CABILDO	GESTION OPORTUNA
1.2	REVISION DE PROPUESTAS					
1.3	FIRMA DE ACTAS DE CABILDO					
2.1	VINCULACION CON LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA AGILIZAR LOS TRAMITES (CONSTANCIAS DE DOMICILIO, ACTAS DE NACIMIENTO, PERMISOS DE BAILE,ETC.)	PORCENTAJE DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN ESTA AREA	(TOTAL DE CIUDADANOS ATENDIDOS /TOTAL DE CIUDADANOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	LISTA DE REGISTRO	

ELABORÓ

C. PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO A

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REGIDURIA

C. JUANA SANTANA GARCIA
SEXTA REGIDORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C06	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	250.00	75.00	30.00	75.00	30.00	50.00	20.00	50.00	20.00
2	REALIZAR OBSERVACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN	ACTAS	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C.JUANA SANTANA GARCIA

SEXTO REGIDOR

REVISÓ

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

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLANEACIÓN ESTRATE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM - 1a	Programa Anual Dimensión Admninistrativa del Gasto

	(Clave)	(Denomimación)
Programa Presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Dependencia General:	C07	Regiduría VII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	010309020101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Presupuesto Autorizado por Programa: $2,291,559.00

REVISÓ

C. MARTÍN MENESES LÓPEZ
SEPTIMO REGIDOR

7° REGIDURIA

Vo. Bo.

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SISTEMA DE COODINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM - 1b	Programa Anual Dimensión Admninistrativa del Gasto

	(Clave)	(Denomimación)
Programa Presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Dependencia General:	C07	Regiduría VII

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS

Contamos con personal eficiente 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.

OPOTUNIDADES

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.

DEBILIDADES

Falta de recursos materiales para brindar los servicos necesarios
no se cuenta con el personal necesario para la demanda de servicios de la poblacion

AMENAZAS

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.

Objetivo (s) del Programa

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.
Fomentar entre el comercio informal, la regularización de su situación de acuerdo al Reglamento de comercio
vigilar y transparentar los tramites realizados por ellos ante la Dirección de Comercio.

Estratégias

Capacitación constante al personal
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
Reducir los tiempos de respuesta ante los tramites otorgados

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. MARTÍN MENESES LÓPEZ SÉPTIMO REGIDOR	C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY TESORERO MUNICIPAL	MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
7° REGIDURIA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	**No.** 122

PbRM-01c **Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Proyecto	010309020101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Dep. General:	C07	Regiduría VII
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

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

Codigo	Descripcion de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			2015 programado	Variacion	
		Unidad de Medida	2014			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar capacitaciones constantes para el personal adscrito a esta Regiduría, para la atención a la población.	Capacitación	4	4	2	0	0
2	Jornadas informativas en algunas de las colonia del Municipio	Jornadas	20	19	12	1	5
3	Atención general para resolver dudas en la oficina	Atención a Ciudadana	4000	2452	2500	1548	38.7
4	Gestión ante otras Instancias en nombre de la Ciudadanía	Gestión a la ciudadanía	1300	1326	1400	-26	-2
5	Vigilancia y seguimiento en la toma de decisiones en las sesiones ordinarias de cabildo.	Sesiones	49	50	48	-1	-2
6	Vigilancia y seguimiento en la toma de decisiones en la sesiones extraordinarias de cabildo.	Sesiones	5	3	2	2	40

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
DIANA L. AYALA RAMOS ASESORA	C. MARTIN MENESES LÓPEZ SÉPTIMOO REGIDOR	C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY TESORERO	MTRO. en EDU. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

7° REGIDURIA

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRAT

Fin

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: (Asesorías realizadas en 2014/asesorías realizadas 2015) - 1 (100)

INTERPRETACIÓN: Anual y estratégico

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014-2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de asesorías que ha impartido esta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asesorías 2014	Asesorías	Sumable	2500	2500	2500	2500	2500
B Asesorías 2015	Asesorías	Sumable	1000	550	550	400	2500
		RESULTADO ESPERADO:	40%	22%	22%	16%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un total de 2500 asesorías impartidas por el personal de esta Regiduría.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en una libreta de registro de todas las personas que solicitan algún tipo de asesoría.

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

Diana L. Ayala Ramos

Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López

Séptimo Regidor

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

7a REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: (Gestión realizadas 2014/ gestión realizadas 2015) -1 (100)

INTERPRETACIÓN: Anual y estratégico

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014-2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de gestiones que se han realizado en esta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Gestión 2014	Gestión	Sumable	1400	1400	1400	1400	1400
B Gestión 2015	Gestión	Sumable	600	300	300	200	1400
		RESULTADO ESPERADO:	42.85%	21.43%	21.43%	14.29%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un total de 1400 gestiones realizadas por personal de esta Regiduría

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en una libreta de registro de toda la gestión llevada a cabo por el personal de esta Regiduría.

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

Diana L. Ayala Ramos

Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López

Séptimo Regidor

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

7° REGIDURIA

Com 1

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: Jormadas programadas/jornadas realizadas) - 1 (100)

INTERPRETACIÓN: Trimestral y estratégico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programado/realizado **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de jornadas que ha realizado esta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Jornadas Programadas	Jornada	Sumable	12	12	12	12	12
B jornadas Realizadas	Jornada	Sumable	5	3	2	2	12
		RESULTADO ESPERADO:	41.68%	25.00%	16.66%	16.66%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un total de 12 jornadas realizadas en algunas colonias del Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en una libreta de registro de todas las personas que solicitan algún tipo de asesoría.

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 al módulo de información que coloque esta Regiduría solicitando nuestro apoyo.

ELABORÓ

Diana L. Ayala Ramos

Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López

Séptimo Regidor

Gobierno Municipal
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

7° REGIDURIA

Comp 2

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: Asesorías programadas/asesorías realizadas) - 1 (100)

INTERPRETACIÓN: Trimestral y estratégico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programado/realizado **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de asesorías que ha realizado esta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A	Asesorías Programadas	Asesorías	Sumable	2500	2500	2500	2500	2500
B	Asesorías Realizadas	Asesorías	Sumable	1000	550	550	400	2500
			RESULTADO ESPERADO:	40.00%	22.00%	22.00%	16.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un total de 2500 asesorías impartidas por el personal de esta Regiduría.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en una libreta de registro de todas las personas que solicitan algún tipo de asesoría.

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 al módulo de información que coloque esta Regiduría solicitando nuestro apoyo.

ELABORÓ

Diana L. Ayala Ramos
Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López
Séptimo Regidor

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

7° REGIDURIA

Comp. 3

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: Gestión programada/gestión realizada) - 1 (100)

INTERPRETACIÓN: Trimestral y estratégico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programado/realizado **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de gestiones que ha realizado esta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A	Gestión Programada	Gestión	Sumable	1400	1400	1400	1400	2500
B	Gestión Realizada	Gestión	Sumable	600	300	300	200	1400
			RESULTADO ESPERADO:	42.85%	21.43%	21.43%	14.29%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un total de 2500 asesorías impartidas por el personal de esta Regiduría.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en una libreta de registro de todas las personas que solicitan algún tipo de asesoría.

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

Diana L. Ayala Ramos

Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López

Séptimo Regidor

Comp 4

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: Asistencia programada a sesiones ordinarias/aistencia realizada a sesiones ordinarias) - 1 (100)

INTERPRETACIÓN: Trimestral y estratégico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programado/realizado **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de asistencia a sesiones ordinarias por parte del Regidor.

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A	Asistencia a sesiones ordinarias Programadas	Asistencia	Sumable	48	48	48	48	48
B	Asistencia a sesiones ordinarias programadas	Asistencia	Sumable	12	12	12	12	48
			RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un total de 48 asistencias a las sesiones ordinarias de Cabildo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Asistir y dar seguimiento a todo lo que se acuerdo en las sesiones ordinarias de Cabildo.

ELABORÓ

Diana L. Ayala Ramos
Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López
Séptimo Regidor

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REGIDURIA

Cod 5

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C07 REGIDURIA VII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de información

FORMULA DEL CALCULO: Asistencia programada a sesiones extraordinarias/asistencia realizadas a sesiones extraordinarias) - 1 (100)

INTERPRETACIÓN: Trimestral y estratégico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programado/realizado **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Comparar el número de asistencia a sesiones estraordinarias por parte del Regidor.

	VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A	Asistencia a sesiones extraordinarias Programadas	Asistencia	Sumable	2	2	2	2	2
B	Asistencia a sesiones extraordinarias	Asistencia	Sumable	1	0	1	0	2
			RESULTADO ESPERADO:	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un mínimo de 2 asistencias a las sesiones extraordinarias de Cabildo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Asistir y dar seguimiento a todo lo que se acuerdo en las sesiones extraordinarias de Cabildo.

ELABORÓ

Diana L. Ayala Ramos
Asesora

VALIDÓ

C. Martín Meneses López
Séptimo Regidor

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

7° REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA

Dependendencia General: C07 REGIDURIA VII

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir en informar a gran parte de la población de este Municipio, los diferentes programas existentes de una forma profesional y oportuna.	Variación porcentual de información	(Asesorías realizadas en 2014/asesorías realizada 2015)-1(100)	Anual, estratégico	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 de difundir las diversas actividades que realiza esta oficina en el Municipio.
Propósito						
1	Agilizar las gestiones solicitadas	Variación porcentual de gestiones	(Gestión anual realizada 2014/gestión realizada 2015)-1(100)	Anual estrategico	Registro del Libro Florete.	Se requerirá de todo el apoyo de las diferentes instancias para que la gestión realizada ante ellas tenga una respuesta oportuna y de preferencia satisfactoria hacia la población solicitante.
Componentes						
1	Jornadas informativas en las diversas colonias del Municipio	Jornadas realizadas	Jornadas realizadas/jornadas programadas X 100	Trimestral, y será por "jornadas"	fotografías	Se requiere de medios de difusión eficientes, para informar a la población de las jornadas.
2	Atención general para resolver dudas por personal de la regiduría	Asesorías	Asesoría realizada/asesoría programada x 100	Trimestral, asesorías	Registro de asesorías	Se requerirá que el personal este bien capacitado, con una actitud de servicio.
3	Gestión ante otras instancias de parte de la ciudadania	Gestión	Gestión realizada/gestión programada X 100	Trimestral, gestión	Registro de gestión	Se requerirá que el personal de la regiduría de seguimiento oportuno a la gestión solicitada.
4	Asistencia de parte del Regidor en las sesiones ordinarias para dar vigilancia y seguimiento en la toma de desiciones.	Asistencia	Asistencia realizada/asistencia programada X 100	Trimestral y será por "asistencia"	Actas de cabildo	Será básico que el Regidor asista a todas las sesiones ordinarias.
5	Asistencia de parte del Regidor en las sesiones extraordinarias para dar vigilancia y seguimiento en la toma de desiciones.	Asistencia	Asistencia realizada/asistencia	Trimestral y será por "asistencia"	Actas de cabildo	Será básico que el Regidor asista a todas las sesiones extraordinarias
Actividades						
	Atender a la población en la oficina y en el módulo intinerante de información general, con proyecciónes que muestren la importanciade 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 x 100, entre asesorías del mismo periodo en el 2014, 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 poder dar a conocer los diferentes programas y servicios que ofrece esta administración pública.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

Fecha: Enero 2015

MUNICIPIO	No
PbRM-02a	calendarizacion de Metas de activid por Proyecto

	(Clave)	(Denomincaion)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Proyecto	010309020101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

codigo	Descripcion de las Metas de Actividad	unidad de Medida	cantidad programada Anual	calendarizacion de Metas Fisicas							
				primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Jornadas informativas en las diversasd colonias del Municipio	Jornada	12	5	41.68	3	25.00	2	16.66	2	16.66
2	Atención general para resolver dudas en la oficina	Atención Ciudadana	2500	1000	40.00	550	22.00	550	22.00	400	16.00
3	Gestión ante otras instancias de parte de la ciudadanía	Gestión	1400	600	42.86	300	21.43	300	21.43	200	14.28
4	Vigilancia y seguimiento en la toma de desiciones en las sesiones ordinarias	Sesiones	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
5	Vigilancia y seguimiento en la toma de desiciones en las sesiones extraordinarias	Sesiones	2	1	50.00			1	50.00		

ELABORÓ

Diana L. Ayala Ramos

Asesora

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C. MARTÍN MENESES LÓPEZ

SÉPTIMO REGIDOR

7º REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C08	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	5,966,072.00

Presupuesto Autorizado por Programa	5,966,072.00

ELABORÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ

OCTAVO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

8° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA [illegible]NO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉ[illegible]

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C08	Regiduría

Analisis FODA del Programa

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.

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 ciudadaníía requiere.

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 ciudadania.

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 ciudadania 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.

Objetivo del Programa

* 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.

Estrategias

* Tratar adecuadamente, de foma precisa y fácil, las sugerencias y peticiones de la comunidad en general.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

8° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRAT

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C08	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto:
* 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	ATENCIÓN	1,800.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
2	INDICA LA GESTION PARA LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	PETICIÓN	1,001.00	1,130.00	550.00	-580.00	-105.45
3	CANALIZACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIÓN	35.00	45.00	35.00	-10.00	-28.57
4	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITA	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIÓN	5.00	4.00	2.00	-2.00	-100.00
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIÓN	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
7	GESTION A NIVEL ESTATAL DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	GESTIÓN	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,966,072.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

8° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA [illegible]ENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE GESTIONES

FORMULA DEL CALCULO: ((GESTIONES REALIZADAS 2015/GESTIONES REALIZADAS 2014)-1)100

INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficiencia de la Atención Brindada a los ciudadanos que acuden a la Regiduría.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014

TIPO DE INDICADOR: ESTRÁTEGICA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS 2015	SOLICITUDES	SUMABLE					47
GESTIONES REALIZADAS 2014	SOLICITUDES	SUMABLE					4
		RESULTADO ESPERADO:					100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUESTRA META ES DAR LA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Y ORIENTARLOS EN LOS TRÁMITES QUE SOLICITAN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA DE LA REGIDURÍA, DE ATENCIÓN

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

8° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE APOYO A LA CIUDADANÍA
FORMULA DEL CALCULO:((APOYOS OTORGADOS EN 2015/ APOYOS OTORGADOS EN 2014)-1)100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficiencia de la Atención Brindada a los ciudadanos que acuden a la Regiduría.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014
TIPO DE INDICADOR: ESTRÁTEGICA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
APOYOS OTORGADOS EN 2015	APOYOS	SUMABLE					2473
APOYOS OTORGADOS EN 2014	APOYOS	SUMABLE					3063
		RESULTADO ESPERADO:					100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUESTRA META ES DAR LA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Y ORIENTARLOS EN LOS TRÁMITES QUE SOLICITAN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA DE LA REGIDURÍA, DE ATENCIÓN

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

8° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
FORMULA DEL CALCULO: Total de Atenciones brindadas/total de acciones programadas*100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficiencia de la Atención Brindada a los ciudadanos que acuden a la Regiduría.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1850
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
atenciones brindadas	ATENCIÓN	SUMABLE	1850	1850	1850	1850	1850
atenciones programadas	ATENCION	SUMABLE	550	460	450	390	1850
		RESULTADO ESPERADO:	29.73%	24.86%	24.32%	21.08%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUESTRA META ES DAR LA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Y ORIENTARLOS EN LOS TRÁMITES QUE SOLICITAN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA DE LA REGIDURÍA, DE ATENCIÓN

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

8° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIÓN
FORMULA DEL CALCULO: GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficiencia en la respuesta a las gestiones realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 550
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	CONSTANTE	550	550	550	550	550
GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIÓN	SUMABLE	140	140	140	130	550
		RESULTADO ESPERADO:	25.45%	25.45%	25.45%	23.64%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LAS PETICIONES SEAN ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA ASÍ DAR RESPUESTA A LAS MISMAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN CONTROL DE LAS PETICIONES RECIBIDOS EN 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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
8° REGIDURÍA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CANALIZACIÓN
FORMULA DEL CALCULO: CANALIZACIONES REALIZADAS/CANALIZACIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficiencia en el seguimiento de las gestiones realizadas en las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 35
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CANALIZACIONES REALIZADAS	GESTIÓN	CONTANTE	35	35	35	35	35
CANALIZACIONES PROGRAMADAS	GESTIÓN	SUMABLE	9	9	9	8	35
		RESULTADO ESPERADO:	25.71%	25.71%	25.71%	22.86%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUESTRA META ES DAR RESPUESTA EFICAZ Y PUNTUAL A LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS, CANALIZANDO LAS GESTIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN REGISTRO DE OFICIOS ENTREGADOS.

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
8° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficiencia de las jornadas informativas realizadas en las diferentes colonias del Municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 36
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VISITAS REALIZADAS	VISITAS	CONSTANTE	36	36	36	36	36
VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS	SUMABLE	12	10	10	4	36
		RESULTADO ESPERADO:	33.33%	27.78%	27.78%	11.11%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INFORMAR A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: DURANTE LA VISITA A LAS COLONIAS, SE TOMARAN GRÁFICAS DE LAS MISMAS.

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
8° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará el compromiso al estar al pendientes en las aprobaciones que se realicen para beneficio de la ciudadanía Vallechalquense.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	CONSTANTE	2	2	2	2	2
SESIONES PROGRAMADAS	SESIÓN	SUMABLE	0	0	1	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CON LA APROBACION DE LOS PUNTOS QUE SE TRATEN, BENEFICIAR A TODA LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN ARCHIVO DE LAS ACTAS DE CABILDO

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
8° REGIDURÍA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE SESIONES ORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE SESIONES REALIZADAS ENTRE EL TOTAL DE SESIONES ANUALES PROGRAMADAS X 100.
INTERPRETACIÓN: Nos indicará el compromiso al estar al pendientes en las aprobaciones que se realicen para beneficio de la ciudadanía Vallechalquense.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES ORDINARIAS	SESIÓN	SUMABLE	52	52	52	52	52
TOTAL DE SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS	SESIÓN	SUMABLE	13	13	13	13	52
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CON LA APROBACION DE LOS PUNTOS QUE SE TRATEN, BENEFICIAR A TODA LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN ARCHIVO DE LAS ACTAS DE CABILDO

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. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidario 2013-2015
8° REGIDUR

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: C08 REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE GESTIONES
FORMULA DEL CALCULO: GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: Nos indicará la eficacia en la realización de gestiones a nivel Estatal, para beneficio de la Ciudadanía Vallechalquense.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
TIPO DE INDICADOR: De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se analizará la eficiacia de las jornadas informativas para atenderlas en ésta Regiduría.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	SUMABLE	2	2	2	2	2
GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIÓN	SUMABLE	1	1	0	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	50%	50%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CON LA RESPUESTA FAVORABLE DE LAS GESTIONES REALIZADAS, BENEFICIAREMOS A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE CON LOS PROGRAMAS Y ACCIONES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVA UN REGISTRO DE OFICIOS.

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.ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCNICO B

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
8° REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C08 REGIDURIA VIII

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	REPRESENTAR LOS INTERESES GENERALES, DEMANDADOS POR LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO, ADEMÁS DE BRINDAR UNA RESPUESTA PUNTUAL Y EFICAZ A LAS INQUIETUDES Y NECESIDADES DE ORDEN SOCIAL	BENEFICIO A LA CIUDADANÍA	TOTAL DE RESPUESTAS FAVORABLES / TOTAL DE PETICIONES REALIZADAS X 100	ANUAL / ESTRATÉGICA	INFORME Y BITÁCORA	CON LOS PROGRAMAS O ACCIONES LOGRAREMOS QUE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, RESULTEN BENEFICIADOS
Propósito						
	CANALIZAR A LAS DIFERENTES 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	ANUAL / ESTRATÉGICA	CONTROL DE OFICIOS	UNA VEZ CONTANDO CON LA RESPUESTA PUNTUAL Y EFICAZ DE LAS DEMANDAS, LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE SE VERÁ BENEFICIADA CON LOS RESULTADOS Y LOGRAREMOS UNACERCAMIENTO, GOBIERNO - CIUDADANOS.
Componentes						
1	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANA	(TOTAL DE PERSONAS RECIBIDAS/TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS)100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE BITÁCORA	QUE EL TRATO QUE RECIBAN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA REGIDURÍA SEA EL MÁS EFICAZ Y EFICIENTE
2	INDICA LA GESTION PARA LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	PORCENTAJE DE GESTIÓN	(TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS/TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE OFICIOS	QUE LAS PETICIONES SEAN ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA ASÍ DAR RESPUESTA A LAS MISMAS
3	CANALIZACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE CANALIZACIONES	(TOTAL DE GESTIONES RECIBIDAS/TOTAL DE CANALIZACIONES REALIZADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE OFICIOS	DAR SEGUIMIENTO A LAS CANALIZACIONES QUE SE HAYAN DIRIGIDO, PARA CONFIRMAR QUE SE LE DE RESPUESTA AL CIUDADANO
4	VISITAS A LAS COLONIAS	PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS	(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS REALIZADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	GRÁFICAS	INFORMAR A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS	(TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO	EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO, SE DE CONTINUIDAD A LAS SESIONES ORDINARIAS Y CON ELLO PUNTUAL ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS VALLECHALQUENSES.
6	SESIONES ORDINARIAS	PORCENTAJE DE SESIONES	(TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO	EN LAS SESIONES DE CABILDO, SE APRUEBE LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO DE NUESTRO MUNICIPIO PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE.
7	GESTION A NIVEL ESTATAL DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES	(TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE OFICIOS	CON UNA RESPUESTA FAVORABLE DEL GOBIERNO ESTATAL PODREMOS BENEFICIAR A LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE CON LOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS QUE ÉSTE REALIZA.

Actividades

1.1 1.2	REGISTRO EN BITÁCORA ESCUCHAR AL CIUDADANO SOBRE LAS INQUIETUDES QUE LO LLEVAN A LA REGIDURÍA	PORCENTAJE DE REGISTROS	(TOTAL DE REGISTROS REALIZADOS/TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BITÁCORA	LOGRAREMOS DAR UNA ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE A LA CIUDADANÍA
2.1 2.2	RECEPCIÓN DE OFICIOS ANALIZAR LA PETICIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA MISMA	PORCENTAJE DE PETICIONES	(TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS/TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE OFICIOS	DAR PRONTA RESPUESTA A LAS PETICIONES RECIBIDAS.
3.1 3.2	RECEPCIÓN DE GESTIÓN PARA TRÁMITES CANALIZAR MEDIANTE OFICIO LA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA	PORCENTAJE DE CANALIZACIONES	(TOTAL DE GESTIONES RECIBIDAS/TOTAL DE CANALIZACIONES REALIZADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE OFICIOS	CANALIZAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS DEMANDAS Y GESTIONES DE LA CIUDADANÍA, ADEMÁS DE DAR SEGUIMIENTO HASTA QUE LA MISMA DE RESPUESTA A LO SOLICITADO.
4.1	PROGRAMAR VISITAS A LAS COLONIAS	PORCENTAJE DE VISITAS	(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	GRÁFICAS	Ser un Gobierno cercano a la gente, informando de las obras y acciones que realiza el Gobierno Federal, Estatal y Municipal
5.1	ANALIZAR LOS PUNTOS A TRATAR PARA CON ELLO APROBAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE	PORCENTAJE DE SESIONES	(TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO	CON LA APROBACION DE LOS PUNTOS QUE SE TRATEN, BENEFICIAR A TODA LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

6.1	ANALIZAR LOS PUNTOS A TRATAR PARA CON ELLO APROBAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE	PORCENTAJE DE SESIONES	(TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO	CON LA APROBACION DE LOS PUNTOS QUE SE TRATEN, BENEFICIAR A TODA LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

7.1 7.2	REALIZAR OFICIO CON LA GESTIÓN AL GOBIERNO ESTATAL DAR SEGUIMIENTO HASTA OBTENER UNA RESPUESTA DEL MISMO	PORCENTAJE DE GESTIONES	(TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	CONTROL DE OFICIOS	CON LA RESPUESTA FAVORABLE DE LAS GESTIONES REALIZADAS, BENEFICIAREMOS A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE CON LOS PROGRAMAS Y ACCIONES.

ELABORÓ

C. ERNESTO PALMA GARCÍA
AUXILIAR TÉCINO B

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

8° REGIDURIA

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C08	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	ATENCIÓN	1,850.00	550.00	29.73	460.00	24.86	450.00	24.32	390.00	21.08
2	INDICA LA GESTION PARA LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	PETICIÓN	550.00	140.00	25.45	140.00	25.45	140.00	25.45	130.00	23.64
3	CANALIZACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIÓN	35.00	9.00	25.71	9.00	25.71	9.00	25.71	8.00	22.86
4	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITA	36.00	12.00	33.33	10.00	27.78	10.00	27.78	4.00	11.11
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIÓN	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

8° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C08	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	GESTION A NIVEL ESTATAL DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	GESTIÓN	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

8° REGIDURIA

REVISÓ

C. P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015
H. AYUNTAMIENTO
SOLIDARIDAD
TESORERIA

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C09	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,173,125.00

Presupuesto Autorizado por Programa

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA

NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122

PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C09	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
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.

DEBILIDADES
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,

OPORTUNIDADES
EN CONJUNTO CON LOS PROGRAMAS SOCIALES NOS PERMITE BENEFICIAR A LA POBALCION DE VALLE DE CHALCO

AMENAZAS
FALTA DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
APATIA POR PARTE DE LAS DEMAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

Objetivo del Programa

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

Estrategias

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

DR. JUAN MEZA BONILLA
NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C09	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: 1.-LLEVAR A CABO LA GESTION NECESARIA CON LA FINALIDAD QUE SE VEAN RESUELTOS Y ATENDIDOS FAVORABLEMENTE

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atencion a la ciudadania	Solicitud	2,000.00	2,625.00	1,500.00	-1,125.00	-75.00
2	Sesiones Ordinarias	Asistencia	52.00	46.00	52.00	6.00	11.54
3	Sesiones Extraordinarias	Asistencia	2.00	4.00	2.00	-2.00	-100.00
4	Recorridos	Recorrido	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,173,125.00

ELABORÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DR. JUAN MEZA BONILLA

NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

REVISÓ

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

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C09 REGIDURIA IX

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES Y SOLICITUDES

FORMULA DEL CALCULO: ((TRAMITES Y SOLICITUDES 2015/TRAMITES Y SOLICITUDES 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: VARIACION DE UN AÑO CON OTRO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015/2014

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES EN 2015	TRAMITES	SUMABLE					2,625
TRAMITES EN 2014	TRAMITES	SUMABLE					1,500
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FOTOGRAFIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INCREMENTA R EL NUMERO DE TRAMITES RESPONDIDOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C09 REGIDURIA IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
FORMULA DEL CALCULO:((TOTAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 2015/TOTAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 2014)-1)*100
INTERPRETACIÓN: NOS PERMITE SABER LAS VARIABLES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES PROGRAMADOS AL 100% **TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES Y SERVICIOS 2015	SOLICITUDES	SUMABLES					2625
TRAMITES Y SERVICIOS 2014	SOLICITUDES	SUMABLES					1500
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:SE CUMPLIO AL 100%Y SE PRETENDE CUMPLIR EN ESTE AÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C09 REGIDURIA IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIONES
FORMULA DEL CALCULO:s SOLICITUDES PROGRAMADAS/SOLICITUDES RECIBIDAS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1500 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR: DE GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUD	CONSTANTE	400	300	200	600	1500
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	SUMABLE	1500	1500	1500	1500	1500
		RESULTADO ESPERADO:	26.66	20	13.33	40	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR LAS METAS AL 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INCREETAR EL NUMERO DE SOLICITUDES EN 2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C09 REGIDURIA IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS
INTERPRETACIÓN:NOS PERMITE SABER LAS VARIABLES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	13	13	13	13	52
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMANTE	52	52	52	52	52
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO REBASANDO LA META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CREAR ACUERDSON EN CADA SESION

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: C09 REGIDURIA IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS
INTERPRETACIÓN:NOS PERMITE SABER LAS VARIABLES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	1	0	0	1	2
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMANTE	2	2	2	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	50	0	0	50	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO REBASANDO LA META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CREAR ACUERDSON EN CADA SESION

ELABORÓ

9° REGIDURIA

DR. JUAN MEZA PONILLA NOVENO REGIDOR

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO,
DEPENDENCIA GENERAL: C09 REGIDURIA IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RECORRIDOS
FORMULA DEL CALCULO: RECORRIDOS PROGRAMADOS/RECORRIDOS REALIZADOS
INTERPRETACIÓN:NOS PERMITE SABER LAS VARIABLES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECORRIDOS PROGRAMADOS	RECORRIDO	CONSTANTE	10	17	2	1	30
RECORRIDOS REALIZADOS	RECORRIDO	SUMANTE	30	30	30	30	30
		RESULTADO ESPERADO:	33.33	56.66	6.66	3.33	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO REBASANDO LA META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CREAR ACUERDSON EN CADA SESION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR 9° REGIDURIA

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C09 REGIDURIA IX
Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
contribuir en la mejora de la gestion publica en beneficio de la calidad de los servicios prestados a la ciudadania	VARIACION PORCENTUAL DE TRAMITES Y SOLICITUDES	((Tramites y solicitudes 2015/Tramites y solicitudes 2014)-1)*100 *100	Anual y Estrategico	Libro de registro	manejar de manera articulada las solicitudes de la gente
Propósito					
mejora en la coordinacion entre las areas ejecutoras	Variacion porcentual de Coordinacion Interinstitucional	((total de servicios y tramites en 2015/total de servicios y tramites en 2014)-1)*100	Anual y Estrategico	control de inconformidades	coordinar a las diferentes areas
Componentes					
1. ATENCION BRINDADA A LA CIUDADANIA	Porcentaje de Solicitudes	solicitudes programadas/solicitudes realizadas*100	trimestral/gestion	libro de registro	satisfacer las demandas de la ciudadania

	2. SESIONES ORDINARIAS ASISTIDAS	porcentaje de sesiones	sesiones programadas/sesiones realizadas*100	trimestral/gestion	libro de registro	satisfacer las demandas de la ciudadania
	3. SESIONES EXTRAORDINARIAS ASISTIDAS	porcentaje de sesiones	sesiones programadas/sesiones realizadas*100	trimestral/gestion	libro de registro	satisfacer las demandas de la ciudadania
	4. RECORRIDOS REALIZADOS	porcentaje de recorridos	recorridos programados/recorridos realizados*100	trimestral/gestion	libro de registro	satisfacer las demandas de la ciudadania

Actividades					
1.1.Asistir a los recorridos con el Presidente 2.1 Recibir invitacion y participar en cabildo 3.1 Recibir invitacion y participar en cabildo 4.1 Recepcionarla para poderla canalizar ya sea con el regidor o a la dependencia correspondiente 5.1 Recepcionar, analizar y canalizar el documento con el regidor	porcentaje de Recorridos porcentaje de Asistencia porcentaje de Asistencia porcentaje de Solicitud porcentaje de Recepcion de oficios	Recorridos programados/Recorridos realiazados*100 Sesiones ordinarias Programadas / sesiones ordinarias asistidas*100 sesiones extraordinarias programadas/sesiones extraordinarias asistidas*100 Gentileza a ciudadania recibida/ Gentileza a la ciudadania atendida*100 Oficios Recibidos /Oficios de conocimiento y para seguimiento*100	Trimetral y de gestion	Evidencias con fotografias Actas de cabildo ordinarias Actas de cabildo extraordinarias libro de registro Carpetas de Archivo	Hacer los recorridos parasubir a cabildo las necesidades de la ciudadania y darles respuesta favorable

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

NTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C09	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Atencion a la ciudadania	Solicitud	1,500.00	400.00	26.67	300.00	20.00	200.00	13.33	600.00	40.00
2	Sesiones Ordinarias	Asistencia	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
3	Sesiones Extraordinarias	Asistencia	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Recorridos	Recorrido	30.00	10.00	33.33	17.00	56.67	2.00	6.67	1.00	3.33

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA
NOVENO REGIDOR

9° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C10	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,106,669.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	4,106,669.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO

DECIMO REGIDOR

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PLANEACION ESTRATE

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
		Dependencia General	C10	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
Está regiduría cuenta con un equipo de trabajo organizado y comprometido con sus comisiones (educación, cultura y asuntos indígenas).

DEBILIDADES
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;

OPORTUNIDADES
La interlocución con los integrantes de cabildo es primordial para obtener acuerdos exitosos en beneficio de nuestra comunidad.

AMENAZAS
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 .

Objetivo del Programa

Gstionar las peticiones que realicen la comunidad escolar, grupos culturales y comunidad en general ante las áreas correspondientes.

Estrategias

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

10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C10	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Gstionar las peticiones que realicen la comunidad escolar, grupos culturales y comunidad en general ante las áreas correspondientes.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recorrido con el C. Presidente Municipal	Recorrido	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Asistencias a Sesiones Ordinarias de Cabildo	Asistencia	52.00	52.00	49.00	-3.00	-6.12
3	Asistencias a Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Asistencia	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
4	Tramites y Servicios	Tramites	200.00	249.00	250.00	1.00	0.40

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,106,669.00

ELABORÓ

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C10 REGIDURIA X

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de cesiones extraordinarias

FORMULA DEL CALCULO: Total de sesiones programadas/ Total de sesiones asistidas X 100

INTERPRETACIÓN: variacion entre lo programado y lo realizado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacía

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el numero de sesiones programadas.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de sesiones asistidas.	Sesiones	Sumable	1	0	1	1	3
B)Total de sesiones programadas.	Sesiones	Constante	3	3	3	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	33.33%	0.00%	33.33%	33.33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El ejercicio 2014 cerro favorablemente y este 2015 vislumbramos cumplir al 100% .

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitacora de seguimiento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR.

10ª REGIDURIA

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C10 REGIDURIA X

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de recorridos

FORMULA DEL CALCULO: Total de reccorridos programados/ Total de recorridos realizados X 100

INTERPRETACIÓN: El presente Indicador nos permite observar eldesempeño de esta regiduria referente al acercamiento con la comunidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el numero de recorridos programados TIPO DE INDICADOR: Gestión.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de recorridos realizados	Sesiones	Sumable	6	6	6	6	24
B)Total de recorridos programados	Sesiones	Constante	24	24	24	24	24
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El ejercicio 2014 culmino exitosamente con un alcance del 100% y este año se espera obtener el mismo resultado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitacora de seguimiento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

VALIDÓ

10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR.

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C10 REGIDURIA X

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variacion porcentual de Tramites y servicios.

FORMULA DEL CALCULO: Total de tramites y servicios atendidos 2015 / Total de tramites y servicios atendidos 2014 X 100

INTERPRETACIÓN: El presente Indicador nos permite observar el desempeño de esta unidad administrativa referente a la atención que se otroga

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacía.

FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:Son el numero de solicitudes programadas. TIPO DE INDICADOR: Gestión.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
tramites y servicios atendidos 2015	Tramites y solicitudes	Sumable					250
tramites y servicios atendidos 2014	Tramites y solicitudes	Constante					250
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incremetar el numero de tramites solicitados en 2015 para el ejercicio 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitacora de seguimiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

VALIDÓ

10ª REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR.

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C10 REGIDURIA X

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: variacion porcentual de Coordinación inter-institucional.

FORMULA DEL CALCULO: ((solicitudes recibidas en 2015/solicitudes recibidas 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El presente Indicador nos permite observar el desempeño de esta unidad administrativa referente a la atención que se otroga

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:Son el numero de solicitudes programadas. TIPO DE INDICADOR: Estrategico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
solicitudes recibidas 2015	Inconformidade	Sumable					250
solicitudes recibidas 2014	Tramites y solicitudes	Constante					250
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: eficientar los procesos manejados en 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitacora de seguimiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

VALIDO
10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR.

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C10 REGIDURIA X

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de recorridos

FORMULA DEL CALCULO: Total de reccorridos programados/ Total de recorridos realizados X 100

INTERPRETACIÓN: El presente Indicador nos permite observar eldesempeño de esta regiduria referente al acercamiento con la comunidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el numero de recorridos programados TIPO DE INDICADOR: Gestión.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de recorridos realizados	Sesiones	Sumable	6	6	6	6	24
B)Total de recorridos programados	Sesiones	Constante	24	24	24	24	24
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El ejercicio 2014 culmino exitosamente con un alcance del 100% y este año se espera obtener el mismo resultado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitacora de seguimiento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio
Valle de Chalco Solidario
2013-2015

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

VALIDÓ

10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO
DECIMO REGIDOR.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C10 REGIDURIA X
Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuír en la mejora de la gestión pública en beneficio de la calidad de los servicios prestados a la ciudadania.	variacion porcentual de Tramites y Servicios	((Tramites y servicios 2015/ tramites y servicios 2014)-1) X100	Anual y Estrategíca	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado entre las areas correspondientes.
Propósito						
	Trabajo articulado entre las areas involucradas.	variacion porcentual de Coordinación Inter- Institucional.	((Solicitudes recibidas en 2015 / solicitudes recibidas en 2014)-1) X100	Anual y Estrategíca	Formato de control de inconformidades.	Existencía de comunicación adecuado entre las dependencia
Componentes						
1	Recorridos realizados con el C. Presidente Municipal.	prcentaje de Recorridos	Recorridos Realizados/ Recorridos Progamados X 100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado con las integrantes del H. Ayuntamiento.
2	Sesiones Ordinarias Asistidas	porcentaje de Asistencia a Sesiones	Sesiones Asistidas /Sesiones Progamadas X 100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado con las integrantes del H. Ayuntamiento.
3	Sesiones Extraordinarias Asisitidas	porcentaje de Asistencia a Sesiones	Sesiones Asistidas /Sesiones Progamadas X 100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado con las integrantes del H. Ayuntamiento.
4	Tramites y servicios	porcentaje de tramites y servicios	(tramites y servicios progmados/tramites y servicios realizados)100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado con las integrantes del H. Ayuntamiento.

Actividades						
	1.1 Recepción de invitacion de los eventos y recorridos, 1.2. Asistencia al evento.	porcentaje de Recorridos	Recorridos realizados / Recorridos Programados X 100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado entre los integrantes de la regiduría y las áreas correspondientes.
	2.1 Recepción de invitacion, orden del día y soporte , 2.2 Participación en la sesión	porcentaje de Asistencia a Sesiones	Sesiones Asistidas /Sesiones Progamadas X 100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado entre los integrantes de la regiduría y las áreas correspondientes.
	3.1 Recepción de invitacion, orden del día y soporte 3.2 Participación en la sesión,	porcentaje de Asistencia a Sesiones	Sesiones Asistidas /Sesiones Progamadas X 100	trimestral /gestion	Tabla de control (Exel).	Trabajo coordinado entre los integrantes de la regiduría y las áreas correspondientes.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

VALIDÓ

10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C10	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Recorrido con el C. Presidente Municipal	Recorrido	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Asistencias a Sesiones Ordinarias de Cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	12.00	24.49	12.00	24.49	13.00	26.53
3	Asistencias a Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Asistencia	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Tramites y Servicios	Tramites	250.00	50.00	20.00	50.00	20.00	100.00	40.00	50.00	20.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

10° REGIDURIA

LIC. ADÁN GARCÍA ROMERO

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

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

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C11	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	5,257,858.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Presupuesto Autorizado por Programa	5,257,858.00

ELABORÓ

11° REGIDURIA

LIC. JULY ARACELI BAILÓN FLORES

DECIMO PRIMER REGIDOR

REVISÓ

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE...

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C11	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
La Decima Primer Regiduria cuenta con un quipo de trabajo responsable, unido y capas de resolver las necesidades que día a dia se presentan en las gestiones gubernamentales,

DEBILIDADES
falta de bienes informáticos y materiales;

OPORTUNIDADES
Apoyo de las demas areas que integran la administracion

AMENAZAS
sin embargo la falta de organización e interés de las dependencias ejecutoras merman el quehacer administrativo
asi mismo se complica la emisión de planteamientos y soluciones en el cabildo por la entrega a destiempo de la orden del día y anexos,

Objetivo del Programa

APROBAR Y VERIFICAR LA REALIZACIN DE OBRAS PARA CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA
BRINDAR IGUAL DE OPORTUNIDADES A LOS SECTORES VULNERABLES DE LA POBLACION PARA TENER UNA VIDA DIGNA
PROMOVER LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y EMPRESARIALES PARA OBTENER MAYORES FUENTES DE EMPLEO
ASISTIR A TODAS LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE SE CONVOQUE EN TÉRMINOS DE LEY
ATENDER LAS PETICIONES DE LOS PARTICULARES PARA SATISFACER Y RESOLVER SUS NECESIDADES COMO CIUDADANOS

Estrategias

ASISTIR A LOS ARANQUES DE OBRA Y SOLICITAR LOS AVANCES DE ESTA A LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ATRAVES DE LA DIFUCION Y CANALIZACION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA Y DESARROLLO
VIGILAR LA OPERACIÓN Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS ASI C OMO BRINDAR LAS FACILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE FERIAS DE EMPLEO
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.
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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

11° REGIDURIA

LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES

DECIMO PRIMERA REGIDORA

REVISÓ

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

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C11	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: APROBAR Y VERIFICAR LA REALIZACIN DE OBRAS PARA CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA BRINDAR IGUAL DE OPORTUNIDADES A LOS SECTORES VULNERABLES DE LA POBLACION PARA TENER UNA VIDA

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	APROBAR OBRAS.	OBRAS	30.00	115.00	25.00	-90.00	-360.00
2	SESIONES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	ASISTENCIA	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
3	FERIAS DEL EMPLEO	FERIAS	1.00	2.00	1.00	-1.00	-100.00
4	PARTICIPACIÓN EN CABILDO	SESIONES	52.00	51.00	52.00	1.00	1.92
5	REALIZAR GESTIONES	GESTIONES	400.00	417.00	400.00	-17.00	-4.25

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,257,858.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES

DECIMO PRIMER REGIDORA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIAICION PORCENTUAL DE INFRAESTRUCTURA

FORMULA DEL CALCULO: ((OBRAS APROBADAS 2014/ OBRAS APROBADAS EN 2015)-1)100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : APROBAR EL MAYOR NUMERO DE OBRAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) OBRAS APROBADAS 2014	OBRAS	SUMATORIA					115.00
B) OBRAS APROBADAS 2015	OBRAS	CONSTANTE					25.00
		RESULTADO ESPERADO:					100.00%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CONCENTRADO DE PETICIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. JULI ARACELI BAILON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

11a REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE GESTION
FORMULA DEL CALCULO: ((GESTIONES REALIZADAS 2014/GESTIONES REALIZADAS EN 2015)-1)100
INTERPRETACIÓN: GESTIONES REALIZADAS EN 2014
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : APROBAR EL MAYOR NUMERO DE OBRAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS EN 2014	GESTIONES	SUMATORIA					417.00
GESTIONES REALIZADAS EN 2015	GESTIONES	CONSTANTE					400.00
		RESULTADO ESPERADO:					100.00%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CONCENTRADO DE PETICIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. JULI ARACELI BAILON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

11ª REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RECORRIDOS
FORMULA DEL CALCULO: RECORRIDO PROGRAMADO/RECORRIDO REALIZADO X 100
INTERPRETACIÓN: LAS OBRAS AUTORIZADAS SON LAS QUE APRUEBA EL CABILDO Y LAS OBRAS PROPUESTAS SON LAS QUE SE PROYECTAN EN EL CALENDARIO ANUAL DE OBRA Y POR 100 ES PARA SACAR EL PORCENTAJE DE AVANCE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : APROBAR EL MAYOR NUMERO DE OBRAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECORRIDOS PROGRAMADOS	OBRAS	SUMATORIA	12.00	13.00	0.00	0.00	25.00
RECORRIDOS REALIZADOS	OBRAS	CONSTANTE	25	25	25	25	25.00
		RESULTADO ESPERADO:	48.00%	52.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CONCENTRADO DE PETICIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
ASESOR

VALIDÓ

LIC. JULI ARACELI BALLON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

XI REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES ASISTIDAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: SESIONES ASISTIDAS SON AQUELLAS A LAS QUE SE PRESENTA ENTRESESIONES PROGRAMADAS SON LAS PLANEADAS PARA EL AÑO POR 100 PARA SACAR EL PORCENTAJE DE AVANCE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: ASISTENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMATORIA	8.00	8.00	8.00	6.00	30.00
B) SESIONES CONVOCADAS	SESIONES	SUMATORIA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
		RESULTADO ESPERADO:	26.66%	26.66%	26.66%	20.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ASISTIR AL MAYOR NUMERO DE SESIONES CONVOCADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INVITACION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASISTIR A MAS SESIONES EN RELACION A LAS ASISTIDAS EL AÑO PASADO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
ASESOR

VALIDÓ

11ª REGIDURIA

LIC. JULI ARACELI BAILON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIONAR MAS FERIAS DE EMPLEO
FORMULA DEL CALCULO: FERIAS PROGRAMADAS A REALIZAR/FERIAS REALIZADAS X 100
INTERPRETACIÓN: LAS FERIAS PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN HACER EN EL AÑO Y LAS FERIAS REALIZADAS SON LAS QUE EN SU CASO SE LOGREN X 100 PARA SACAR EL RESULTADO ESPERADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA Y CALIDAD
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : DISMINUIR EL DESEMPLEO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FERIAS DE EMPLEO PROGRAMADAS	FERIA	NO SUMATORIA	0	1	0	0	1.00
FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	SUMATORIA	NO SUMATORIA	1	1	1	1	1.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROPICIAR QUE SE REALICEN MAS FERIAS DE EMPLEO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INVITACION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LOGRAR QUE MAS PERSONAS SE INCERTEN AL SECTOR LABORAL

ELABORÓ

JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
ASESOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ 11° REGIDURIA

LIC. JULI ARACELI BAILON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES ASISTIDAS/SESIONES PROGRAMADAS

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: **ASISTENCIA**
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMATORIA	13	13	13	13	52.00
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMATORIA	52	52	52	52	52.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INVITACION DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROPICIAR UNA MEJOR PARTICIPACION EN LAS SESIONES Y COLABORAR EN LA TOMA DE DESICIONES

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
ASESOR

VALIDÓ

11° REGIDURIA

LIC. JULI ARACELI BAILON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C11 REGIDURIA XI
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCION A LA CIUDADANIA
FORMULA DEL CALCULO: NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS/NUMEROS DE GESTIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: LAS GESTIONES REALIZADAS SON AQUELLOS TRAMITES QUE REALIZAMOS EN LAS DEPENDENCIASQUE PRESTAN SERVICIO ENTRE LAS GESTIOINES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN SE REALICEN TODO EL AÑO POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA Y CALIDAD
FACTOR DE COMPARACIÓN: INTERNO - MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA: **MAYOR NUMERO DE GESTIONES**
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	SUMATORIA	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	SUMATORIA	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO DE GESTIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENDER MEJOR A LA CIUDADANIA DANDO UNA RESPUESTA POSITIVA A SU TRAMITE

ELABORÓ

JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

11° REGIDURIA

LIC. JULI ARACELI BAILON FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C11 REGIDURIA XI

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR FAVORECER LA INFRAESTRUCTURA URBANA	VARIACION PORCENTUAL DE INFRAESTRUCTURA	((OBRAS APROBADAS 2014/ OBRAS APROBADAS EN 2015)-1)100	ANUAL Y ESTRATEGICO	LIBRO DE REGISTRO Y RECORRIDOS	CREAR EL VINCULO CON LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA EFICIENTAR EL SERVICIO
Propósito					
MEJORA EN LA GESTION PUBLICA	VARIACION PORCENTUAL DE GESTION	((GESTIONES REALIZADAS 2014/GESTIONES REALIZADAS EN 2015)-1)100	ANUAL Y ESTRATEGICO	LIBRO DE REGISTRO DE QUEJAS	QUE EXISTA COMUNICACIÓN Y COORDINACION ADECUADA ENTRE LAS DEPENDENCIAS
Componentes					
1.- OBRAS ARRANCADAS Y ENTREGADAS	1.- PORCENTAJE DE RECORRIDOS	1.- RECORRIDO PROGRAMADO/RECORRIDO REALIZADO X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	1.-.TABLA DE CONTROL	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN
2.- SESIONES DE CABILDO ASISTIDAS	2.- PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO	2.- SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES ASISTIDAS X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	2.- INVITACIONES	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN
3.- SESIONES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA AISISTIDAS	3.- PORCENTAJE DE SESIONES DE LA COMISION	3.- SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ASISTIDAS x 100	TRIMESTRAL DE GESTION	3.- CONVOCATORIAS	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN
4.- ATENCION A LA CIUDADANIA BRINDADA	4.-PORCENTAJE DE GESTIONES	4.- GESTIONES PROGRAMADAS /GESTIONES RECIBIDAS X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	4.- LIBRO DE REGISTRO	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DECISIÓN
5.-FERIAS DE EMPLEO PROMOVIDAS	5.-PORCENTAJE DE FERIAS DEL EMPLEO	5.- FERIAS PROGRAMADAS/FERIAS REALIZADAS X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	5.- INVITACION	ATENDER Y SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA ASI COMO FAVORECER LA TOMA DE DESICION

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C11 REGIDURIA XI

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Actividades					
1.1.- RECIBE Y CANALIZA PETICIONES DE OBRA	1.1PORCENTAJE DE PETICIONES DE OBRA	PETICIONES DE OBRA RECIBIDA/ PETICIONES PROGRAMADAS A RECIBIR X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	1.-.TABLA DE CONTROL	CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE TIENEN A CARGO Y PROPICIAR UNA MEJOR GESTION
2.1 ANALIZA LOS DOCUMENTOS Y PUNTOS A DISCUTIR	2.1 PORCENTAJE DE ANALISIS DE DOCUMENTOS	ANALISIS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS/ ANALISIS DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS A RECIBIR X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	2.- INVITACION	CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE TIENEN A CARGO Y PROPICIAR UNA MEJOR GESTION
3.1 ANALIZA LA INSTAURACION O NO DE PROCEDIMIENTOS	3.1 PORCENTAJE DE VALORACION DEL EXPEDIENTE	EXPEDIENTES PROGRAMADOS/ EXPEDIENTES RECIBIDOS X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	3.- CONTROL DE EXPEDIENTES	CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE TIENEN A CARGO Y PROPICIAR UNA MEJOR GESTION
4.1.- REALIZA GESTIONES	4.1 PORCENTAJE DE GESTIONES	GESTIONES PROGRAMADAS/ GESTIONES RECIBIDAS X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	4.- LIBRO DE REGISTRO	CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE TIENEN A CARGO Y PROPICIAR UNA MEJOR GESTION
5.1 APOYA AL ÁREA EJECUTORA PARA LA REALIZACION DE LA FERIA	5.1 PORCENTAJE DE PROMUEVE LA FERIA DEL TRABAJO	FERIAS PROGRAMADAS / FERIAS REALIZADAS X 100	TRIMESTRAL DE GESTION	5.- INVITACION	CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE TIENEN A CARGO Y PROPICIAR UNA MEJOR GESTION

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C11	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	APROBAR OBRAS.	OBRAS	25.00	12.00	48.00	13.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SESIONES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	ASISTENCIA	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	8.00	26.67	6.00	20.00
3	FERIAS DEL EMPLEO	FERIAS	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PARTICIPACIÓN 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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

LIC. JULY ARACELI BAILÓN FLORES
DECIMO PRIMER REGIDORA
11a REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERIA MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C12	Regiduria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,329,325.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	4,329,325.00

ELABORÓ

C. CONSTANTINO LÓPEZ BENÍTEZ

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C12	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
Trato con eficacia y eficiencia a la poblacion en general

DEBILIDADES
Falta de capacitacion continua

OPORTUNIDADES
Se realiza la gestion de los programas del gobierno federal, estatal y municipal a su vez los servicios que se brindan en el H. Ayuntamiento.

AMENAZAS
Falta de apoyo por parte de algunas de las areas de el ayuntamiento

Objetivo del Programa

*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.

Estrategias

Tener un trato amable, eficaz y eficiente con la ciudadania en general con la finalidad de ofrecerle un mejor servicio.

ELABORÓ

C. CONSTANTINO LÓPEZ BENITEZ

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C12	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: *Atender las Gestiones de la ciudadania vallechalquense -

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Reuniones con las dependencias involucradas con las comisiones que le compe	Reuniones	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones convocadas para cabildo (Ordinarias).	Sesiones	52.00	47.00	52.00	5.00	9.62
3	Asistir a las sesiones convocadas para cabildo (Extraordinarias)	Sesiones	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Atender las gestiones de la poblacion en el municipio.	Gestiones	43,804.00	51,823.00	51,823.00	0.00	0.00
5	Atender la gestion de poblacion de el municipio en las diferentes dependen	Gestiones	806.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,329,325.00

ELABORÓ

C. CONSTANTINO LÓPEZ BENITEZ

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,

DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE ATENCION A LA CIUDADANIA

FORMULA DEL CALCULO:((TOTAL DE ATENDIDOS 2015/TOTAL DE ATENDIDOS 2014)-1)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 44,610

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES EN 2014

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENDIDOS 2015	SOLICITUDES	Sumable					53,238.00
ATENDIDOS 2014	SOLICITUDES	Sumable					44,610.00
		RESULTADO ESPERADO:					100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La Meta es dar un trato eficiente , amable y Eficaz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un libro de Registro a ya su vez con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

12° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE ATENCION A LA CIUDADANIA
FORMULA DEL CALCULO:((TOTAL DE ATENDIDOS 2015/TOTAL DE ATENDIDOS 2014)-1)*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 44,610
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES EN 2014
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENDIDOS 2015	SOLICITUDES	Sumable					53,238.00
ATENDIDOS 2014	SOLICITUDES	Sumable					44,610.00
		RESULTADO ESPERADO:					100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La Meta es dar un trato eficiente , amable y Eficaz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un libro de Registro a ya su vez con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

12a REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REUNIONES
FORMULA DEL CALCULO: REUNIONES PROGRAMADAS/RCUNIONES REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REUNIONES PROGRAMADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES	CONSTANTE	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00
REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES	SUMABLE	10	10	10	10	10.00
		RESULTADO ESPERADO:	30.00%	20.00%	30.00%	20.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REUNIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un libro de Registro a ya su vez con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

12° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS *100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS 2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	sesiones	CONSTANTE	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00
SESIONES REALIZADAS	Sesiones	SUMABLE	52	52	52	52	52.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La Meta es dar un trato eficiente , amable y Eficaz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un libro de Registro a ya su vez con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

12° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS *100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS 2015 **TIPO DE INDICADOR: DE GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES PROGRAMADAS	sesiones	CONSTANTE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
SESIONES REALIZADAS	Sesiones	SUMABLE	4	4	4	4	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La Meta es dar un trato eficiente , amable y Eficaz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un libro de Registro a ya su vez con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIONES
FORMULA DEL CALCULO: GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 51,823
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES PROGRAMADAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.
TIPO DE INDICADOR: Gestion.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES PROGRAMADAS	SOLICITUD	CONSTANTE	12,956.00	12,956.00	12,955.00	12,956.00	51,823.00
GESTIONES REALIZADAS	SOLICITUD	SUMABLE	51,823.00	51,823.00	51,823.00	51,823.00	51,823.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Abarcar una mayor poblacion beneficiada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

12° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C12 REGIDURIA XII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIONES
FORMULA DEL CALCULO: GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES REALIZADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,415
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES PROGRAMADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.
TIPO DE INDICADOR: Gestion.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES PROGRAMADAS	SOLICITUD	CONSTANTE	355.00	354.00	353.00	353.00	1,415.00
GESTIONES REALIZADAS	SOLICITUD	SUMANTE	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Abarcar una mayor poblacion beneficiada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un control de oficios recibidos y enviados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Representar los intereses de la ciudadana asi como ser eficiente en las gestiones con un trato de respeto y amabilidad.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

c. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

VALIDÓ

12° REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C12 REGIDURIA XII

Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir y Proporcionar respuestas en las gestiones que solicita la ciudadania , con el fin de brindar un buen servicio.	variacion porcentual de atencion a la ciudadania	((Total de Atendidos 2015/Total de atendidos en 2014)-1)*100	Anual estrategico	libro de registro	contar con la informacion suficiente
Propósito					
Dar seguimiento a las diferentes gestiones de la poblacion objetivo	variacion porcentual de Gestion Ciudadana	((gestiones programadas 2015/gestiones programadas 2014)-1)*100	Anual estrategico	libro de registro	Contar con la Eficiencia suficiente
Componentes					
1. Reuniones realizadas con las dependencias de Participacion Ciudadana y Deporte.	porcentaje de Reuniones	(Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)x100	Trimestral/Gestion	Bitacora de Registro	Contar con la Eficiencia suficiente
2.- Sesiones Ordinarias asisitidas	porcentaje de sesiones ordinarias	(sesiones realizadas/sesiones progarmadas) *100	Trimestral/Gestion	Bitacora de Registro	Contar con la Eficiencia suficiente
3.-Sesiones Extraordinarias aisitidas	porcentaje de sesiones extraordinarias	(Total de Sesiones Extraodinarias/ Total de Sesiones Realizadas)x100%	Trimestral/Gestion	Bitacora de Registro	Contar con la Eficiencia suficiente
4.- Gestiones realizadas por la Poblaciòn	porcentaje de gestiones	(Total de Atendidos/Total de Gestiones)*100	Trimestral/Gestion	libro de registro	Contar con la Eficiencia suficiente
5.- Gestiones realizadas por la Poblacion en las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento	porcentaje de gestiones	Total de Gestion Realizadas entre el 100% Total de Gestion realizadas	Trimestral	libro de registro	Contar con la eficiencia suficiente

Actividades						
	1.1. Asistir a la Reuniones Convocadas con la Poblacion	porcentaje de Atencion en beneficio de la ciudadania	Total de Poblacion Realizadas entre el 100% Total de Gestion realizadas	Trimestral	Bitacora de Registro	Contar con la eficiencia suficiente
	1.2. Realizar Reuniones Solicitud de la Poblacion	porcentaje de demanda de la poblacion	Total de Poblacion Realizadas entre el 100% Total de Gestiones realizadas	Trimestral	Bitacora de Registro	Contar con la eficiencia suficiente
	2.1. Asistir a las Reuniones de Cabildo	porcentaje de Atencion en beneficio de la ciudadania	Total de Reuniones/las realizadas x100% Realizadas entre el 100% Total de Gestion realizadas	Trimestral	Bitacora de Registro	Contar con la eficiencia suficiente
	2.2. Atender la Gestion de la Poblacion	porcentaje de Gestion Ciudadana	Total de Gestiones realizadas con la Poblacion/ Poblacion beneficiada x 100%	Trimestral	libro de registro	contar con la informacion suficiente
	sistir a las Reuniones Extraordinarias de C	porcentaje de Atencion en beneficio de la ciudadania	invitaciones a sesiones / asistencia *100	Trimestral	Bitacora de Registro	Contar con la eficiencia suficiente
	3.2. Atender la Gestion de la Poblacion	porcentaje de Gestion Ciudadana	poblacion atendida/ poblacion beneficiada *100	Trimestral	libro de registro	ofrecer solucion a los solicitantes calidad y calidez en el servicio
	ender las diferentes solictudes de la com	porcentaje de demanda de la poblacion	poblacion atendida/ pobalcion beneficiada *100	Trimestral	libro de registro	ofrecer solucion a los solicitantes calidad y calidez en el servicio
	4.2. Gestionando ante las diversas instancias, dando solucion a las diversas problematicas planteadas	porcentaje de Gestion Ciudadana	poblacion atendida/ pobalcion beneficiada *100	Trimestral	libro de registro	ofrecer solucion a los solicitantes calidad y calidez en el servicio
	5.1.Atender las diferentes solicitudes de la comunidad	porcentaje de Atencion en beneficio de la ciudadania	poblacion atendida/ poblacion beneficiada *100	Trimestral	libro de registro	ofrecer solucion a los solicitantes calidad y calidez en el servicio
	5.2. Gestionando ante las diversas instancias, dando solucion a las diversas problematicas planteadas	porcentaje de Gestion Ciudadana	poblacion atendida/ pobalcion beneficiada *100	Trimestral	libro de registro	ofrecer solucion a los solicitantes calidad y calidez en el servicio

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C12	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Reuniones con las dependencias involucradas con las comisiones que le compe	Reuniones	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00
2	Asistir a las sesiones convocadas para cabildo (Ordinarias).	Sesiones	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
3	Asistir a las sesiones convocadas para cabildo (Extraordinarias)	Sesiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Atender las gestiones de la poblacion en el municipio.	Gestiones	51,823.00	12,956.00	25.00	12,956.00	25.00	12,955.00	25.00	12,956.00	25.00
5	Atender la gestion de poblacion de el municipio en las diferentes dependen	Gestiones	1,415.00	355.00	25.09	354.00	25.02	353.00	24.95	353.00	24.95

ELABORÓ

C. CONSTANTINO LÓPEZ BENITEZ
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Dependencia General	C13	Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,660,606.00

Presupuesto Autorizado por Programa	3,660,606.00

ELABORÓ

C. LUIS MARTÍN SALDAÑA LÓPEZ

DECIMO TERCER REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
		Dependencia General	C13	Regiduría

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
CAPACIDAD HUMANA Y PROFESIONAL, NUEVA VISION ADMINISTRATIVA NECESIDAD DE DESARROLLO

DEBILIDADES
RECURSOS FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, PLANES Y ESTRATEGIAS, PRIVILEGIAN SECTORES PARA OBTENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES,
DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA

OPORTUNIDADES
INCREMENTO EN EL INTERES A LA PARTICIPACION CIUDADANA, CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO, CAMBIO EN LA IMAGEN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

AMENAZAS
FALTA DE IDENTIDAD Y ARRAIGO, NULA PARTICIPACION CIUDADANA, MENOS RECAUDACION DE IMPUESTOS,

Objetivo del Programa

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

Estrategias

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ

DECIMO TERCERA REGIDURIA

REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATEGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
		Dependencia General	C13	Regiduría

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ

DECIMO TERCER REGIDOR

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C13	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	CURSO	2.00	2.00	4.00	2.00	50.00
2	ASAMBLEAS CIUDADANAS	ASAMBLEAS	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	ATENCIONES CIUDADANAS	ATENCIONES	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
4	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
5	SESIONES DE CABILDO EXTRORDINARIAS	SESIONES	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$650,608.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: C13 REGIDURIA XIII

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

FORMULA DEL CALCULO: ((PARTICIPACION CIUDADANA 2015/PARTICIPACION CIUDADANA 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA FRECUENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA MIDIENDO LA EFICIENCIA EN SUS ATENCION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PARTICIPACION

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LO QUE SE REALIZO EN 2014

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PARTICIPACION CIUDADANA 2015	PERSONA	SUMABLE					3624
PARTICIPACION CIUDADANA 2014	PERSONA	SUMABLE					3624
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDERA ALCANZAR UNA META TOTAL DE 6000 CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES FORMAS DE MECANISMOS Y SERVICIOS A ESTA REGIDURIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVARA UN CONCETRADO DE LAS GESTIONES, PETICIONES, SERVICIOS Y DEMAS ATENDIADAS POR ESTA DEPENDENCIA CON RESPALDOS FOTOGRAFICOS, OFICIOS Y CARTAS DE AGRADECIMIENTOS DE LOS MISMOS, ASI COMO DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACION.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DESARROLLAR UN MANEJO EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LA ATENCION A LAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.

ELABORÓ

C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
ASESOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

13° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C13 REGIDURIA XIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CAPACITACION
FORMULA DEL CALCULO: CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION PORCENTUAL ENTRE UN AÑO Y EL OTRO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CURSOS RALIZADOS	CURSO	SUMABLE	1	1	1	1	4
CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDERA ALCANZAR UNA META TOTAL DE 4 CURSOS DONDE SE PRETENDE CONTINUAR CON LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y OBTENGAN Y MEJOREN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION DE CALIDAD HACIA EL CIUDADANO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: TEMARIOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS ASI COMO RESUMEN INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PARTE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DESARROLLAR UN MANEJO EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LA ATENCION A LAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE EL INCREME

ELABORÓ
C. EFRAIN CABALLERO SANDOVA
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
VALIDÓ 2013 - 2015
13° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C13 REGIDURIA XIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
FORMULA DEL CALCULO: ASAMBLEAS REALIZADAS/ASAMBLEAS PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASAMBLEAS REALIZADAS	ASAMBLEAS	SUMANTE	6	6	6	6	24
ASAMBLEAS PROGRAMADAS	ASAMBLEAS	CONSTANTE	24	24	24	24	24
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDERA ALCANZAR UNA META TOTAL DE 24 ASAMBLEAS CIUDADANAS DONDE SE REQUIERA LA INTERVENCION DE ESTA REGIDURIA PARA DAR SOLUCION A LAS DEMANDAS DE LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVARA UN CONCETRADO DE LAS GESTIONES, PETICIONES, SERVICIOS Y DEMAS RECEPCIONADAS POR ESTA REGIDURIA EN CADA COLONIA, ASI COMO TAMBIEN LISTA DE ASISTENCIA CON RESPALDOS FOTOGRAFICOS, OFICIOS Y CARTAS DE AGRADECIMIENTOS DE LOS MISMOS, ASI COMO DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACION.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DESARROLLAR UN SISTEMA DE ACERCAMIENTO DE LOS SERVICOS MUNICPALES A LOS CIUDADANOS.

ELABORÓ

C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
ASESOR

VALIDÓ

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

13° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C13 REGIDURIA XIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCION CIUDADANA
FORMULA DEL CALCULO: SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	900	900	900	900	3600
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	3600	3600	3600	3600	3600
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDERA ALCANZAR UNA META TOTAL DE 3600 GESTIONES Y APOYOS DONDE SE REQUIERAS LA INTERVENCION DE ESTA REGIDURIA PARA DAR SOLUCION A LAS DEMANDAS DE LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE LLEVARA UN CONCETRADO DE LAS GESTIONES, PETICIONES, SERVICIOS Y DEMAS ATENDIADAS POR ESTA DEPENDENCIA CON RESPALDOS FOTOGRAFICOS, OFICIOS Y CARTAS DE AGRADECIMIENTOS DE LOS MISMOS, ASI COMO DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACION.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DESARROLLAR UN MANEJO EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LA ATENCION A LAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.

ELABORÓ
C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
VALIDO
13° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN,
DEPENDENCIA GENERAL: C13 REGIDURIA XIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA FRECUENCA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 49 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR: DE GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	12	12	13	13	49
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	49	49	49	49	49
		RESULTADO ESPERADO:	24.49	24.49	26.53	24.49	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDERA ALCANZAR UNA META TOTAL DE 49 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTA DE AISTENCIA ASI COMO COPIA CERTIFICADA DE LOS ACUERDOS EN ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DESARROLLAR UN MANEJO EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LA CREACION DE OPORTUNIDADES CIUDADANAS.

ELABORÓ

C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
ASESOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

13° REGIDURIA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: C13 REGIDURIA XIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
FORMULA DEL CALCULO: SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: NOS INDICARA LA FRECUENCA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIONES PROGRAMADAS
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	2	1	1	1	5
SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	5	5	5	5	5
		RESULTADO ESPERADO:	40	20	20	20	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDERA ALCANZAR UNA META TOTAL DE 49 SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTA DE AISTENCIA ASI COMO COPIA CERTIFICADA DE LOS ACUERDOS EN ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE DESARROLLAR UN MANEJO EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LA CREACION DE OPORTUNIDADES CIUDADANAS.

ELABORÓ

C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
ASESOR

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDO

13° REGIDURIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Dependendencia General: C13 REGIDURIA XIII
Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A LOGRAR LA PARTICIPACION CIUDADANA	VARIACION PORCENTUAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	((participacion ciuadana en 2015/participacion ciudadana 2014)-1)*100	ANUAL/ ESTRATEGICO	FOTOGRAFIAS, LISTAS ASISTENCIAS Y RESUMEN DE ACTIVIDADES	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
Propósito						
	MEJORA EN LA COORDINACION ENTRE LAS AREAS EJECUTORA	VARIACION PORCENTUAL DE COORDINACION	((Gestiones realizadas 2015/ Gestiones realizadas 2014)-1)x100	ANUAL/ESTATEGICO	CONTROL DE INCONFORMIDADES	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
Componentes						
1	PERSONAL CAPACITADO	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	TEMARIOS DE CURSOS IMPARTIDOS Y RESUMEN INFORMATIVO DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
2	ASAMBLEAS CIUDADANAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE ASAMBLEAS	ASAMBLEAS REALIZADAS/ASAMBLEAS PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
3	ATENCION CIUDADANA BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCION CIUDADANA	SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	REGISTRO DE LAS DEMANDAS CIUDADNAS	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
4	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS ASISTIDAS	PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	ACTAS DE CABILDO Y LISTA DE ASISTENCIA	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
5	CONTRIBUIR A LOGRAR	PORCENTAJE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	ACTAS DE CABILDO Y LISTA DE ASISTENCIA	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
Actividades						
1.1	ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACIONES PARA ATENCION DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CURSOS Y ASISTENTES A LOS MISMOS	(TOTAL DE CURSOS / TOTAL DE ASISTENTES) * 100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	PROGRAMA DE CAPACITACION Y SINTESIS ESCRITA DE LO APRENDIDO	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
2.1	CONVOCATORIA REALIZADAS A LA ASAMBLEAS	PORCENTAJE DE ASISTENTES AL ASAMBLEA	(TOTAL DE ASISTENTES AL CURSO / TOTAL DE CONVOCADOS) * 100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	LISTAS DE ASISTENCIA Y CUESTIONARIOS RESUELTOS POR LOS PARTICIPANTES	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
2.2	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO	PORCENTAJE DE MATERIAL DE APOYO DISTRIBUIDO	(TOTAL DE MATERIAL DISTRIBUIDO / TOTAL DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS) * 100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	ALBUM FOTOGRAFICO	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
3.1	CONCENTRADO DE GESTIONES	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES POR ESCRITO/ NUMERO DE AGRADECIMIENTOS CIUDADANOS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	CARPETAS CONCENTRADOS DE PETICIONES Y CARTAS DE AGRADECIMIENTO	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
3.2	ELABORACIÓN DE BITACORAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL/ DE GESTION	COPIA DE BITACORAS	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
4.1	SESIONES DE CABILDO	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A SESIONES	NUMERO DE INVITACIONES/ASISTENCIAS A SESIONES ORDINARIAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	INVITACIONES PARA CABILDO Y LISTA DE ASISTENCIA	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
5.1	SESIONES DE CABILDO	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A SESIONES	NUMERO DE INVITACIONES/ASISTENCIAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS	TRIMESTRAL/ DE GESTION	INVITACIONES PARA CABILDO Y LISTA DE ASISTENCIA	COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C13	Regiduría
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	CURSO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	ASAMBLEAS CIUDADANAS	ASAMBLEAS	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	ATENCIONES CIUDADANAS	ATENCIONES	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00
4	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	49.00	12.00	24.49	12.00	24.49	13.00	26.53	12.00	24.49
5	SESIONES DE CABILDO EXTRORDINARIAS	SESIONES	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

13ª REGIDURIA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
AUTORIZÓ
2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTIN LEZECA 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Dependencia General	I00	Promocion Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	01	Actualización del registro civil	1,867,281.00

Presupuesto Autorizado por Programa 1,867,281.00

ELABORÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Dependencia General	I00	Promocion Social

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
INTEGRACION DE EQUIPO, DOMINIO DE LAS FUNCIONES Y CONOCIMIENTO, PRONTITUD DE RESPUESTA DE TRAMITE

DEBILIDAD
FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO, DE MOBILIARIO, PAPELERIA.

OPORTUNIDAD
EN BREVE SE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DENOMINADO (SUCI) SISTEMA UNICO DE CERTIFICACION E INSCRIPCION, EL CUAL VA A PERMITIR AGILIZAR TRAMITES

AMENAZA
LA REDUCCION DE PRESUPUESTO

Objetivo del Programa

OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

Estrategias

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

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA PORCOLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL I

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I00	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNOS ASENTADAS	ACTA	3,600.00	3,086.00	3,600.00	514.00	14.28
2	ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS ASENTADAS	ACTA	680.00	1,030.00	680.00	-350.00	-51.47
3	ACTAS DE NACIMIENTO DE RECONOCIMIENTO ASENTADAS	ACTA	115.00	119.00	115.00	-4.00	-3.48
4	ACTAS DE MATRIMONIO ASENTADAS	ACTA	1,000.00	732.00	1,000.00	268.00	26.80
5	ACTAS DE DIVORCIO ASENTADAS	ACTA	120.00	117.00	120.00	3.00	2.50
6	ACTAS DE DEFUNCION ASENTADAS	ACTA	760.00	360.00	760.00	400.00	52.63
7	COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS	COPIAS	19,000.00	15,514.00	19,000.00	3,486.00	18.35
8	COPIAS DE INEXISTENCIA EXPEDIDAS	CONSTANCIA	640.00	1,247.00	640.00	-607.00	-94.84

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,867,281.00

ELABORÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL I

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

M.T.R.O. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

PROYECTO: 010801010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CERTEZA JURÍDICA

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TRAMITES

FORMULA DEL CALCULO: NUMERO DE TRAMITES/ TIEMPO*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUALES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN MUNICIPAL TIPO DE INDICADOR: 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	SUMABLE	6528	6429	6499	6459	25915
B- TIEMPO PROMEDIO REGISTRADO	DIAS	SUMABLES					2 DIAS
C- TIEMPO PROGRAMADO DE RESPUESTA	DIAS	SUMABLE					2
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL TIEMPO DE RESPUESTA MEDIA ERA DE TRES DIA EN EL AÑO 2014 SE RETENDE REDUCIR EL TIEMPO A 2 DIAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNO

FORMULA DEL CALCULO: (ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS OPORTUNOSATENDIDOS/ ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS OPORTUNOSATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3600

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNO	ACTA	SUMABLE	900	900	900	900	3600
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNO PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	3600	3600	3600	3600	3600
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS

FORMULA DEL CALCULO: (ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS ATENDIDOS/ ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOSEXTEMPORANEOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 680

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS	ACTA	SUMABLE	170	170	170	170	680
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	680	680	680	680	680
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALÍA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO

FORMULA DEL CALCULO: (ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO ATENDIDOS/ ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO ATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 115

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONICIMIENTO	ACTA	SUMABLE	28	29	29	29	115
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONICIMIENTO PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	115	115	115	115	115
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS DE MATRIMONIO

FORMULA DEL CALCULO: (ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO ATENDIDOS/ ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIOATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTA	SUMABLE	300	200	270	230	1000
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	1000	1000	1000	1000	1000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS DE DIVORCIO

FORMULA DEL CALCULO: (ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ATENDIDOS/ ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 120

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTA	SUMABLE	30	30	30	30	120
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	120	120	120	120	120
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS DE DEFUNCION

FORMULA DEL CALCULO: (ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION ATENDIDOS/ ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION ATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 760

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTA	SUMABLE	190	190	190	190	760
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	760	760	760	760	760
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTAS CERTIFICADAS

FORMULA DEL CALCULO: (EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ATENDIDOS/ EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 19000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS	SUMABLE	4750	4750	4750	4750	19000
EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS	COPIAS	CONSTANTE	19000	19000	19000	19000	19000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALÍA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COPIAS DE INEXISTENCIA

FORMULA DEL CALCULO: (EXPEDICION DE COPIAS DE INEXISTENCIA ATENDIDOS/ EXPEDICION DE COPIAS DE INEXISTENCIA ATENDIDOS)*100

INTERPRETACIÓN: TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 640

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDICION DE COPIAS DE INEXISTENCIA	CONSTANCIAS	SUMABLE	160	160	160	160	640
EXPEDICION DE COPIAS DE INEXISTENCIA PROGRAMADAS	CONSTANCIAS	CONSTANTE	640	640	640	640	640
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR EL NUMERO DE ASENTAMIENTOS PROGRAMADOS, LO QUE DA ESTABILIDAD SOCIAL AL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO Y SISTEMA SUCI

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

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO
ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POROTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes

objetivo del programa presupuestario: Acciones para el fortalecimiento de la certeza Jurídica

Dependendencia General: I00 PROMOCION SOCIAL

Pilar tematico o Eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de Desarrollo: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A DARLE SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS A TRAVES DEL REGISTRO O ASENTAMIENTO EFICAZ Y OPORTUNO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRAMITES ATENDIDOS	((TRAMITES REALIZADOS 2015/TRAMITES REALIZADOS 2014)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	LIBROS, SISTEMA SUCI	EL QUE LABORAN EN EL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRAN CAPACITADOS, CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS DE MANERA CLARA
Propósito					
ATENCIÓN A TODOS Y CADA UNO DE LOS CIUDADANOS DE VALLE DE CHALCO QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN REGISTRAL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASENTAMIENTOS OPORTUNOS	((TRAMITES DE ASENTAMIENTO 2015/ TRAMITES DE ASENTAMIENTO EN 2014)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	LIBROS, SISTEMA SUCI	LOS COMPAÑEROS QUE LABORAN EN EL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRAN CAPACITADOS, CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS DE MANERA CLARA
Componentes					
1.- ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNAS ASENTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNOS	(ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNAS ATENDIDAS/ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
Componentes					
2.- ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS ASENTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS EXTEMPORANEAS	ACTAS EXTEMPORANEAS ATENDIDAS/ ACTAS EXTEMPORANEAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE

3.- ACTAS DE RECONOCIMIENTO ASENTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	ACTAS DE RECONOCIMIENTO ATENDIDAS/ ACTAS DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
4.- ACTAS DE MATRIMONIO ASENTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS DE MATRIMONIO ATENDIDAS/ ACTAS DE MATROMONIO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
5.- ACTAS DE DIVORCIO ASENTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS DE DIVORCIO ATENDIDAS/ ACTAS DE DIVORCIO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
6.- ACTAS DE DEFUNCIÓN ASENTADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE DEFUNSIÓN	ACTAS DE DEFUNSIÓN ATENDIDAS/ ACTAS DE DEFUNSIÓN PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
7.- COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS	PORCENTAJE DE ACTAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS ATENDIDAS/ COPIAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
8.- COPIAS DE INEXISTENCIA EXPEDIDAS	PORCENTAJE DE COPIAS DE INEXISTENCIA	COPIAS DE INEXISTENCIA ATENDIDAS/ COPIAS DE INEXISTENCIA PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE

Actividades

1.1 REALIZACIÓN DE ACTAS	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS	ACTAS REALIZADAS/ ACTAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
1.2 ENTREGA DE ACTA	PORCENTAJE DE ACTAS ENTREGADAS	ACTAS ENTREGADAS/ ACTAS PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
2.1 REALIZACIÓN DE ACTAS EXTEMPORANEAS	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS EXTEMPORANEAS	ACTAS REALIZADAS EXTEMPORANEAS/ ACTAS PROGRAMADAS EXTEMPORANEAS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
2.2 ENTREGA DE ACTAS EXTEMPORANEAS	PORCENTAJE DE ACTAS ENTREGADAS EXTEMPORANEAS	ACTAS EXTEMPORANEAS ENTREGADAS/ ACTAS EXTEMPORANEAS PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE

3.1 REALIZACIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO REALIZADAS	ACTAS DE RECONOCIMIENTO REALIZADAS/ ACTAS DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
3.2 ENTREGA DE ACTA DE RECONOCIMIENTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO ENTREGADAS	ACTAS DE RECONOCIMIENTO ENTREGADAS/ ACTAS PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
4.1 REALIZACIÓN DE ACTAS DE ACTAS DE MATRIMONIO	PORCENTAJE DE ACTAS DE MATRIMONIO REALIZADAS	ACTAS DE MATRIMONIO REALIZADAS/ ACTAS DE MATRIMONIO PROGRAMADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
4.2 ENTREGA DE ACTA DE MATROMONIO	PORCENTAJE DE ACTAS DE MATRIMONIO ENTREGADAS	ACTAS DE MATRIMONIO ENTREGADAS/ ACTAS PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE

Actividades

5.1 REALIZACIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	PORCENTAJE DE ACTAS DE DIVORCIO REALIZADAS	ACTAS DE DIVORCIO REALIZADAS/ ACTAS DE DIVORCIO PROGRAMADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
5.2 ENTREGA DE ACTA DE DIVORCIO	PORCENTAJE DE ACTAS DE DIVORCIO ENTREGADAS	ACTAS DE DIVORCIO ENTREGADAS/ ACTAS PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
6.1 REALIZACIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	PORCENTAJE DE ACTAS DE DEFUNCIÓN REALIZADAS	ACTAS DE DEFUNCION REALIZADAS/ ACTAS DE DEFUNCIÓN PROGRAMADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
6.2 ENTREGA DE ACTA DE DEFUNCIÓN	PORCENTAJE DE ACTAS DE DEFUNCIÓN ENTREGADAS	ACTAS DE DEFUNCIÓN ENTREGADAS/ ACTAS PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
7.1 BUSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	PORCENTAJE DE COPIAS EXPEDIDAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS REALIZADAS/ COPIAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE
8.1 BUSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE INEXISTENCIA	PORCENTAJE DE COPIAS EXPEDIDAS CERTIFIDAS	COPIAS CERTIFIDAS REALIOZADAS/ COPIAS CERTIFIDAS PROGRAMADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	LIBROS Y SISTEMA SUCI	EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL REALIZA LOS TRAMITES DE MANERA EFICIENTE

ELABORÓ

C. CLAUDIA IVONNE ORTIZ CABELLO

ASISTENTE EJECUTIVO

VALIDÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALÍA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I00	Promocion Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNOS ASENTADAS	ACTA	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00
2	ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS ASENTADAS	ACTA	680.00	170.00	25.00	170.00	25.00	170.00	25.00	170.00	25.00
3	ACTAS DE NACIMIENTO DE RECONOCIMIENTO ASENTADAS	ACTA	115.00	28.00	24.35	29.00	25.22	29.00	25.22	29.00	25.22
4	ACTAS DE MATRIMONIO ASENTADAS	ACTA	1,000.00	300.00	30.00	200.00	20.00	270.00	27.00	230.00	23.00
5	ACTAS DE DIVORCIO ASENTADAS	ACTA	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
6	ACTAS DE DEFUNCION ASENTADAS	ACTA	760.00	190.00	25.00	190.00	25.00	190.00	25.00	190.00	25.00

ELABORÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL I

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I00	Promocion Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS	COPIAS	19,000.00	4,750.00	25.00	4,750.00	25.00	4,750.00	25.00	4,750.00	25.00
8	COPIAS DE INEXISTENCIA EXPEDIDAS	CONSTANCIA	640.00	160.00	25.00	160.00	25.00	160.00	25.00	160.00	25.00

ELABORÓ

LIC. DANIEL ENRIQUE GARCIA POPOCA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
		Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
		Dependencia General	I00	Promocion Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	02	Operación registral civil	1,388,366.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	1,388,366.00

ELABORÓ

LIC. DANIEL MORA JIMENEZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COODINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM - 1b	Programa Anual Dimensión Admninistrativa del Gasto

	(Clave)	(Denomimación)
Programa Presupuestario:	01080101	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes Promoción Social
Dependencia General:	I00	

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
INTEGRACION DE EQUIPO, DOMINIO DE LAS FUNCIONES Y CONOCIMIENTO, PRONTITUD DE RESPUESTA DE TRAMITE

DEBILIDAD
FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO, DE MOBILIARIO, PAPELERIA.

OPORTUNIDAD
EN BREVE SE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DENOMINADO (SUCI) SISTEMA UNICO DE CERTIFICACION E INSCRIPCION, EL CUAL VA A PERMITIR AGILIZAR TRAMITES

AMENAZA
LA REDUCCION DE PRESUPUESTO

Objetivo (s) del Programa

OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

Estratégias

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ANA LAURA MARTINEZ RAMOS AUXILIAR TECNICO B	LIC. DANIEL MORA JIMENEZ OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 02	MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARID **No.** 122

PbRM-01c **Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto	010801010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dep. General:	I00	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	109	REGISTRO CIVIL

Objetivo del Proyecto: RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LO TRAMITES QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICIALIA

Codigo	Descripcion de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			2015 programado	Variacion	
		Unidad de Medida	2014			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS OPORTUNOS	ACTAS	1500	1,275	1,500.00	125.00	9.80%
2	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS	ACTAS	140	142.00	150.00	8.00	5.63%
3	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	ACTAS	50	42.00	50.00	8.00	19.05%
4	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	250	325.00	330.00	5	1.60%
5	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS	15	30.00	40.00	10	33.34%
6	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	100	100	120.00	20	20%
7	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS	4000	3,661.00	4,000.00	39	0.0
8	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA	CONSTANCIA	300	334.00	350.00	16	480%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,388,366.00

ELABORÓ

LIC. DANIEL MORA JIMENEZ
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Nombre Firma Cargo

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Vo. Bo

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

PROYECTO: 010801010302 OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CERTEZA JURÍDICA

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCION A LA CIUDADANIA

FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE TRAMITES ESPERADOS 2015 ENTRE EL TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2014 X 100

INTERPRETACIÓN: SE ANOTARA EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE TRAMITES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 100 % DE LO REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO

TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.- TOTAL DE TRAMITES	TRAMITES	SUMABLE	1536	2361	1697	960	6554
B.-TIEMPO PROMEDIO REGISTRADO	DIAS	NO SUMABLES					2 DIAS
		RESULTADO ESPERADO:					3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

ANA LAURA MARTINEZ RAMOS

AUXILIAR TECNICO B

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALIDÓ

DANIEL MORA JIMENEZ

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
objetivo del programa presupuestario:Acciones para el fortalecimiento de la certeza Jurídica
Dependendencia General: I00 PROMOCION SOCIAL
Pilar tematico o Eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS TRAMITES DE NACIMIENTO Y DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE OFRECE REGISTRO CIVIL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE TIEMPO DE RESPUESTA A TRAMITES Y SERVICIOS	((PROMEDIO DE TIEMPO DE ATENCIÓN EN 2015/PROMEDIO DE ATENCIÓN EN 2014)-1)*100	ANUAL/ESTRATEGICO	LIBROS Y SISTEMA SUCI	RESPONDER DE MANERA EFICAZ AL TRAMITE CIUDADANO ASÍ COMO REDUCIR TIEMPOS DE RESPUESTA
Propósito					
ATENCIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ATENCION A LA CIUDADANIA	((TOTAL DE TRAMITES ESPERADOS 2015/ TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2014)-1)X100	ANUAL/GESTION	LIBROS Y SISTEMA SUCI	BUENA ATENCION CON AGILIDAD EN CALIDAD DE SERVICIO
Componentes					
1.- CIUDADANOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE DE REGISTROS OPORTUNOS	(TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO EMITIDAS/TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO PROGRAMADAS)*100	ESTRATEGICO/GESTION	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	INFORMACION COMPLETA Y EXPLICITA INFORMACION A TIEMPO
2.- CIUDADANOS REGISTRADOS EXTEMPORANEAMENTE	PORCENTAJE DE REGISTROS EXTEMPORANEOS	(TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS/TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	AMPLIAR L A COBERTURA DE REGISTROS EXTEMPORANEOS



	3.- ACTAS DE RECONOCIMIENTO ASENTADAS	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO	TOTAL DE TRAMITES ESPERADOS 2015 ENTRE TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2014X100	ESTRATEGICO/GESTION	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	AMPLIAR L A COBERTURA DE RECONOCIMIENTOS
	4.- ACTAS DE MATRIMONIO ASENTADAS	PORCENTAJE DE MATRIMONIOS	(TOTAL DE ACTAS DE MATRIMONIOS EMITIDAS/TOTAL DE ACTAS DE MATRIMONIO PROGRAMADAS)*100	ESTRATEGICO/GESTION	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	INFORMACION COMPLETA Y EXPLICITA INFORMACION A TIEMPO
	5.- ACTAS DE DIVORCIO ASENTADAS	PORCENTAJE DE MATRIMONIOS	(TOTAL DE ACTAS DE DIVORCIO EMITIDAS/TOTAL DE ACTAS DE DIVORCIO PROGRAMADAS)*100	GESTION	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	INFORMACION COMPLETA Y EXPLICITA INFORMACION A TIEMPO
	6.- ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION	PORCENTAJE DE ATENCION A LA CIUDADANIA	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	GESTION	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	RESPONDER DE MANERA EFICAZ AL TRAMITE CIUDADANO ASÍ COMO REDUCIR TIEMPOS DE RESPUESTA
	7.- EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	ESTRATEGICO/GESTION	ORDENES DE PAGO	RESPONDER DE MANERA EFICAZ AL TRAMITE CIUDADANO ASÍ COMO REDUCIR TIEMPOS DE RESPUESTA
	8.- CONSTANCIAS EXPEDIDAS DE NO REGISTRO	PORCENTAJE DE ATENCION A LA CIUDADANIA	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	GESTION	ORDENES DE PAGO	RESPONDER DE MANERA EFICAZ AL TRAMITE CIUDADANO ASÍ COMO REDUCIR TIEMPOS DE RESPUESTA
Actividades						
1.1	INSCRIBIR EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL EL NACIMIENTO DE LA S PERSONAS DESDE QUE HA OCURRIDO ESTE, SU PRIMER AÑO DE VIDA.	PORCENTAJE DE REGISTROS OPORTUNOS	(TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO EMITIDAS/TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	INFORMACION COMPLETA Y EXPLICITA INFORMACION A TIEMPO
2.1	INSCRIBIR EL NACIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE UN AÑO,RESIDENTES DEL MUNICIPIO QUE NO FUERON REGISTRADAS OPURTANAMENTE.	PORCENTAJE DE REGISTROS EXTEMPORANEOS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	SEGURIDAD EN LA INFORMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

3.1	INSCRIBIR LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE HIJOS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	PRONTITUD DE RESPUESTA Y AGILIZACION DEL TRAMITE
4.1	LLEVAR A CABO EL ACTO SOLEMNE POR EL CUAL DOS PERSONAS SE UNEN EN MATRIMONIO CIVIL.	PORCENTAJE DE MATRIMONIOS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	EFICACIA EN EL TRAMITE
5.1	LLEVAR A CABO LA INSCRIPCION DEL ACTO POR EL CUAL SE DISUELVE EL VINCULO MATRIMONIAL.	PORCENTAJE DE DIVORCIOS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	INFORMACION COMPLETA Y EXPLICITA INFORMACION A TIEMPO
6.1	REGISTRAR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS OCURRIDO EN EL TERRITORIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE ATENCION A LA CIUDADANIA	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	LIBROS DE REGISTRO, SISTEMA SUCI	BUENA ATENCION Y AGILIDAD CON EL TRAMITE DEL CIUDADANO
7.1	EXPEDIR LOS DOCUMENTOS PUBLICOS QUE HACEN CONSTAR LA IDENTIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS Y EL ESTADO CIVIL	PORCENTAJE DE ATENCION A LA CIUDADANIA	(TOTAL DE ACTAS EMITIDAS/TOTAL DE COPIA CERTIFICADAPROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	COPIAS CERTIFICADAS	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TRAMITE DEL CIUDANO
8.1	EXPEDIR LAS CONSTANCIA DE LA INEXISTENCIA DE UN REGISTRO EN ESTA OFICINA.	PORCENTAJE DE SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	BUSQUEDAS DE NO REGISTRO EN LOS INDICES DE NACIMIENTO	RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA

ELABORO

ANA LAURA MARTINEZ RAMOS

AUXILIAR TECNICO B

REVISO

DANIEL MORA JIMENEZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I00	Promocion Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

PbRM-02a — CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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	ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS OPORTUNOS ASENTADAS	ACTAS	1,400.00	350.00	25.00	350.00	25.00	350.00	25.00	350.00	25.00
2	ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS ASENTADAS	ACTAS	150.00	38.00	25.33	42.00	28.00	34.00	22.67	36.00	24.00
3	ACTAS DE RECONOCIMIENTOS ASENTADAS	ACTAS	50.00	20.00	40.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00
4	ACTAS DE MATRIMONIO ASENTADAS	ACTAS	330.00	83.00	25.15	85.00	25.76	83.00	25.15	79.00	23.94
5	ACTAS DE DIVORCIO ASENTADAS	ACTAS	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
6	ACTAS DE DEFUNCION ASENTADAS	ACTAS	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ
LIC. DANIEL MORA JIMENEZ
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL II

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ
JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ
MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MUNICIPIO DE: VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I00	Promocion Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS	COPIAS	3,700.00	925.00	25.00	925.00	25.00	925.00	25.00	925.00	25.00
8	CONSTANCIAS DE NO REGISTROS EXPEDIDAS	CONSTANCIA	350.00	86.00	24.57	92.00	26.29	85.00	24.29	87.00	24.86

ELABORÓ

LIC. DANIEL MORA JIMENEZ
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 02

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 02
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
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	01	Actualización del registro civil	1,525,923.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	1,525,923.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ÁLVAREZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE.

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS:
INTEGRACIÓNDE EQUIPO, EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL, CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN QUE REALIZAR.

DEBILIDADES:
FALTA EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍA Y DE PERSONAL SUFICIENTE.

OPORTUNIDADES:
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.

AMENAZAS:
LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AFECTARA EN LA DEMANDA QUE SE PREVEE VA A SUPERAR LO PROGRAMADO DE ESTA OFICIALIA.

Objetivo del Programa

OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.

Estrategias

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.

ELABORO

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL III

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE [illegible]ORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MU[illegible]PIOS
MANUAL P[illegible]LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICI[illegible]2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	**No.** 122
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto

	Identificador	(Denominación)
Finalidad	01	Gobierno
Función/Subfunción	0801	Otros Servicios Generales/Servicios Registrales. Administrativos y Patrimoniales
Programa/Subprograma	0103	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes/Regularizaión y Control de los Actos del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

Codigo	Descripcion de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			2015 programado	Variacion	
		Unidad de Medida	2014			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ASENTAR EL NUMERO DE REGISTROS OPORTUNOS	ACTA	720	1858	1690	-168	-9.94%
2	REGISTRAR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDAN A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL Y ASI ERRADICAR EL REGISTRO EXTEMPORANEO	ACTA	600	742	405	-337	-83.21%
3	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE SER RECONOCIDOS POR SUS PADRES	ACTA	65	84	60	-24	-40.00%
4	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL MATRIMONIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	400	395	315	-80	-25.40%
5	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL DIVORCIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	30	22	17	-5	-29.41%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,525,933.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ
OFICIAL 03 DEL REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Vo. Bo

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

[illegible] Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE[illegible]

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDA	**No.** 122
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto

	Identificador	(Denominación)
Finalidad	01	Gobierno
Función/Subfunción	0801	Otros Servicios Generales/Servicios Registrales. Administrativos y Patrimoniales
Programa/Subprograma	0103	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes/Regularizaión y Control de los Actos del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

Codigo	Descripcion de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			2015 programado	Variacion	
		Unidad de Medida	2014			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
6	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	500	767	605	-162	-26.78%
7	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLEZCAN DENTRO DEL MUNICIPIO, O QUE FALLEZCAN FUERA Y DESEEN QUE LOS RESTOS DE SUS FAMILIARES PERMANEZCAN AQUÍ	ORDEN	900	1272	775	-497	-64.13%
8	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO	COPIA CERTIFICADA	8000	7164	4400	-2764	-62.82%
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	450	180	-270	-150.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,525,923.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ
OFICIAL 03 DEL REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REGISTRO CIVIL OFICIALIA 03 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Vo. Bo

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE [illegible]ORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MU[illegible]PIOS
MANUAL PA[illegible]LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIP[illegible]2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDA	**No.** 122
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto

	Identificador	(Denominación)
Finalidad	01	Gobierno
Función/Subfunción	0801	Otros Servicios Generales/Servicios Registrales. Administrativos y Patrimoniales
Programa/Subprograma	0103	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes/Regularizaión y Control de los Actos del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD

Codigo	Descripcion de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			2015 programado	Variacion	
		Unidad de Medida	2014				
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
10	CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL ÁREA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UN BUEN SERVICIO	CAPACITACIÓN	1	1	2	1	50.00%
11	ACTUALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL ÁREA, SOBRE LA LEGISLACIÓN QUE REGULA LOS TRÁMITES QUE BRINDA ESTA OFICIALÍA	ACTUALIZACIÓN	1	1	2	1	50.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,525,923.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ
OFICIAL 03 DEL REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Vo. Bo

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ASENTAR EL NUMERO DE REGISTROS OPORTUNOS.	ACTA	1,690.00	422.00	24.97	423.00	25.03	423.00	25.03	422.00	24.97
2	REGISTRAR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDAN A LA OFICIALIA DEL REGIS	ACTA	405.00	101.00	24.94	101.00	24.94	102.00	25.19	101.00	24.94
3	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE SER RECONOCIDOS POR SUS PADR.	ACTA	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL MATRIMONIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	315.00	78.00	24.76	79.00	25.08	79.00	25.08	79.00	25.08
5	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL DIVORCIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	17.00	4.00	23.53	5.00	29.41	4.00	23.53	4.00	23.53

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL III

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
6	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	605.00	151.00	24.96	152.00	25.12	151.00	24.96	151.00	24.96
7	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLEZCAN DENTRO DEL MU	ORDEN	775.00	194.00	25.03	194.00	25.03	194.00	25.03	193.00	24.90
8	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDO	COPIA CERTIFICADA	4,400.00	1,100.00	25.00	1,100.00	25.00	1,100.00	25.00	1,100.00	25.00
9	PROPORCIONAR EN BASE A UNA BUSQUEDA MINUCIOSA UNA CONSTANCIA QUE SIRVA COMO	CONSTANCIA	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
10	CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL ÁREA CON LA FINALIDAD DE OTO	CAPACITACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL III

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
11	ACTUALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL ÁREA, SOBRE LA LEGISLACIÓN QUE	ACTUALIZACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL III

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 03
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
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	02	Operación registral civil	827,804.00

Presupuesto Autorizado por Programa 827,804.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ÁLVAREZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 04
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COODINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	**No.** 122
PbRM - 1b	**Programa Anual** **Dimensión Admninistrativa del Gasto**

	(Clave)	(Denomimación)
Programa Presupuestario:	**01080101**	**Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes**
Dependencia General:	**I01**	**Desarrollo Social**

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS:

INTEGRACIÓN DE EQUIPO, EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL, CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN QUE REALIZAR.

DEBILIDADES:

FALTA EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍA Y DE PERSONAL SUFICIENTE.

OPORTUNIDADES:
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.
AMENAZAS:

LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AFECTARA EN LA DEMANDA QUE SE PREVEE VA A SUPERAR LO PROGRAMADO DE ESTA OFICIALIA.

Objetivo (s) del Programa

OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.

Estratégias

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

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL IV

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL
OFICIALIA 04
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

Valle de Chalco Solidaridad
AUTORIZÓ 2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ASENTAR EL NUMERO DE REGISTROS OPORTUNOS.	ACTA	720.00	1,102.00	1,040.00	-62.00	-5.96
2	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	9.00	0.00	6.00	6.00	100.00
3	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLEZCAN DENTRO DEL MU	ORDEN	9.00	0.00	6.00	6.00	100.00
4	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDO	COPIA CERTIFICADA	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00
5	CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL ÁREA CON LA FINALIDAD DE OTO	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
6	ACTUALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL ÁREA, SOBRE LA LEGISLACIÓN QUE	ACTUALIZACIÓN	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	827,804.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL IV

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 04
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MO...

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRA...

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	ASENTAR EL NUMERO DE REGISTROS OPORTUNOS.	ACTA	1,040.00	260.00	25.00	260.00	25.00	260.00	25.00	260.00	25.00
2	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
3	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLEZCAN DENTRO DEL MU	ORDEN	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
4	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDO	COPIA CERTIFICADA	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
5	CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL ÁREA CON LA FINALIDAD DE OTO	CAPACITACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL IV

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 04
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		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	%
6	ACTUALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL ÁREA, SOBRE LA LEGISLACIÓN QUE	ACTUALIZACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVÁREZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL IV

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO CIVIL OFICIALIA 04
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Dependencia General	B00	Sindicaturas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	01	Control del patrimonio y normatividad	8,522,106.00

Presupuesto Autorizado por Programa 8,522,106.00

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ

SÍNDICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Dependencia General	B00	Sindicaturas

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS:
esta cuenta con personal profesional y calificado para el área jurídica 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.

DEBILIDADES
falta de materiales necesarios para el desempeño de las actividades

OPORTUNIDADES:
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.

AMENAZAS:
La mayoría de las direcciones ofrecen servicios de gestión y asesoría jurídica campo en el que hemos incursionado de manera insuficiente con la sociedad de Valle de Chalco .

Objetivo del Programa

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 municipi

Estrategias

Instrumentar procedimientos sencillos y específicos, 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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVAN RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATEGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Revisíon del informe mensual de la cuenta publica	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Verificacion de la recepción del informe anual de la cuenta publica	Verificación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Análisis de los cortes de caja	Análisis	304.00	304.00	302.00	-2.00	-0.66
4	Verificacion de la exixtencia fisica de los bienes muebles	Verificación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Elaboracion de actas de extravio de documentos	Expedientes	800.00	659.00	800.00	141.00	17.63
6	Elaboracion de constancias de modo honesto de vivir	Expedientes	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00
7	Elaboracion de actas de medidas y colindancias	Expedientes	30.00	24.00	25.00	1.00	4.00
8	Elaboracion de actas de concubinato	Expedientes	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
9	Elaboracion de actas de baja del programa Oportunidades	Expedientes	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
10	Asesorías Juridicas en la Sindicatura	Asesorias	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,522,106.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Verifiacacion de la asistencia a las sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
12	Verifiacacion de la asistencia a las sesiones extraordinarias de cabildo	Sesiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,522,106.00

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ

SINDICO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013 2015

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes;

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de las acciones del gobierno municipal

FORMULA DEL CALCULO: (Numero de campañas estratégicas de obras acciones difundidas/Numero de campañas estratégicas de obras y acciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de avance de manera trimestral con respecto a lo programado anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 es el 100% de cumplimiento de nustro fin. TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Numero de campañas estratégicas de obras y acciones difundi	Expediente		0	0	0	0	4
Numero de campañas estratégicas de obras y acciones progra	Expediente		0	0	0	0	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir a la población de Valle de Chalco las Obras y Acciones que se realizan en su beneficio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisión de los informe mensual de la Cuenta Publica.

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de evaluación de notas de información emitida
FORMULA DEL CALCULO: (Reportes de evaluación de notas realizadas/ Reportes de evaluación de notas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de avance de manera trimestral con respecto a lo programado anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 es el 100% de cumplimiento de nustro pr **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reportes de evaluación de notas realizadas	Expedientes		0	0	0	0	4
Reportes de evaluación de notas programadas	Expedientes		0	0	0	0	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificar el cumplimiento de la difusión de las obras y acciones que se realizan en Valle de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisión del informe mensual de la Cuenta Publica

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SINDICATURA

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión del informe mensual
FORMULA DEL CALCULO: Total de Informes revisados /Total de Informes programados)*100%
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de avance de los informes mensuales programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 es el 100% de cumplimiento de nustro o **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Informes revisados	Revisión	Sumatoria	3	3	3	3	12
Total de Informes programados	Revisión	Sumatoria	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Vigilar que las metas programadas sean alcanzadas en tiempo y forma.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Verificación del Informe anual de la cuenta publica que es remitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Verificación del Informe Anual
FORMULA DEL CALCULO: (Total de Informes verificados /Total de Informes programados)*100%
INTERPRETACIÓN: Verificar el porcentaje de entrega del Informe Anual de la Cuenta publica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1es el 100% de cumplimiento de nustro con **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Informes verificados	Verificación	Sumatoria	1	0	0	0	1
Total de informes programados	Verificación	Sumatoria	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificar que el Informe Anual de la Cuenta Publica sea remitido a tiempo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisión del Informe Mensual de la Cuenta Publica, Revisión de los Cortes de Caja.

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cortes de Caja
FORMULA DEL CALCULO: (Total de Cortes de Caja revisados /Total de Cortes de Caja programados)*100%
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de avance de los Cortes de Caja de manera trimestral con respecto a lo programado anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 302 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 es el 100% de cumplimiento de nustro cc **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Cortes de Caja revisados	Análisis	Sumatoria	71	76	78	77	302
Total de Cortes de Caja programados	Análisis	Sumatoria	71	76	78	77	302
		RESULTADO ESPERADO:	23.51%	25.16%	25.83%	25.50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Revisar el corte de caja que es integrado al informe mensual de la cuenta publica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Informe Mensual e informe anual de la Cuenta Publica.

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGÉLICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Verificación del Inventario de Bienes Muebles
FORMULA DEL CALCULO: (Total de las revisiones practicadas al Inventario de Bienes Muebles/Total de las revisiones programadas)*100 %
INTERPRETACIÓN: Verificar el avance del Inventario de Bienes Muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 es el 100% de cumplimiento de nustro cor **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de revisiones practicadas al Inventario de Bienes	Verificaciones	Sumatoria	1	0	1	0	2
Total de revisiones programadas al Inventario	Verificaciones	Sumatoria	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	50%	0%	50%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificar que el inventario de Bienes Muebles se realice en tiempo y forma

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: verificación del inventario de bienes muebles

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actas de Extravió de Documentos
FORMULA DEL CALCULO: (Total de actas de extravió elaboradas/Total de actas de extravió programadas)*100 %
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 es el 100% de cumplimiento de nustro (**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Actas de Extravió elaboradas	Expediente	Sumatoria	200	200	200	200	800
Total de Actas de Extravió programadas	Expediente	Sumatoria	200	200	200	200	800
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar Actas de Extravió de diversos documentos en beneficio de la población Valle de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actas de modo Honesto de Vivir, Actas de Concubinato

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Constancias de Modo Honesto de Vivir
FORMULA DEL CALCULO: (Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir elaboradas/ Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir programadas) *100 %
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 es el 100% de cumplimiento de nustro cc **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir elaboradas	Expediente	Sumatoria	7	8	7	8	30
Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir programadas	Expediente	Sumatoria	7	8	7	8	30
		RESULTADO ESPERADO:	23.33%	26.67%	23.33%	26.67%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar Actas de Modo Honesto de Vivir en beneficio de la población Valle de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actas de Extravió de Documentos, Actas de Concubinato

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actas de Medidas y Colindancias
FORMULA DEL CALCULO: (Total de Actas de Medidas y Colindancias elaboradas/ Total de Actas de Medidas y Colindancias programadas) *100 %
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 25 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 25 es el 100% de cumplimiento de nustro cc **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Actas de Medidas y Colindancias elaboradas	Expediente	Sumatoria	6	7	6	6	25
Total de Actas de Medidas y Colindancias programadas	Expediente	Sumatoria	6	7	6	6	25
		RESULTADO ESPERADO:	24%	28%	24%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar Actas de Medidas y Colindancias en beneficio de la población Valle de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actas de Extravió de Documentos, Actas de Concubinato, Actas de Modo Honesto de Vivir

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actas de Concubinato
FORMULA DEL CALCULO: (Total de actas de Concubinato elaboradas/ Total de actas de Concubinato programadas) *100 %
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 es el 100% de cumplimiento de nustro cc **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Actas de Concubinato elaboradas	Expedientes	Sumatoria	13	12	13	12	50
Total de Actas de Concubinato programadas	Expedientes	Sumatoria	13	12	13	12	50
		RESULTADO ESPERADO:	24%	26%	24%	26%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar Actas de Concubinato en beneficio de la población Valle de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actas de Extravió de Documentos, Actas de Modo Honesto de Vivir

Mu... Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actas de baja de Oportunidades
FORMULA DEL CALCULO: (Total de actas de baja del programa oportunidades elaboradas / Total de actas de actas de baja del programa oportunidades) *100 %
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 es el 100% de cumplimiento de nustro c **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Actas de Baja de Oportunidades elaboradas	Expediente	Sumatoria	25	25	25	25	100
Total de Actas de Baja de Oportunidades programadas	Expediente	Sumatoria	25	25	25	25	100
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar Actas de Baja del programa Oportunidades, en beneficio de la población de Valle de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actas de Extravió de Documentos, Actas de Modo Honesto de Vivir, Actas de Concubinato.

Mu... Valle de Chalco ... ...ridad 201...2015

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGÉLICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica
FORMULA DEL CALCULO: (Total de Asesorías brindadas/Total de asesorías programadas)*100 %
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 es el 100% de cumplimiento de nustro c **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Asesorias Juridicas brindadas	Asesorías	Sumatoria	50	50	50	50	200
Total de Asesorías Jurídicas programadas	Asesorías	Sumatoria	50	50	50	50	200
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar Asesorias Juridicas a la comunidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actas de Extravio de Documentos

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Sesiones Ordinarias
FORMULA DEL CALCULO: (Total de sesiones ordinarias asistidas /Total de sesiones ordinarias programadas) * 100%
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 es el 100% de cumplimiento de nustro cc **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Sesiones Ordinarias asistidas	Sesiones	Sumatoria	12	13	14	13	52
Total de Sesiones Ordinarias programadas	Sesiones	Sumatoria	12	13	14	13	52
		RESULTADO ESPERADO:	23.08%	25.00%	26.92%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Participar en las Sesiones Ordinarias de Cabildo para una toma de decisiones oportuna en beneficio de la población de Valle de Chalco.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Sesiones Extraordinarias de Cabildo

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicaturas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Sesiones Extraordinarias
FORMULA DEL CALCULO: (Total de sesiones extraordinarias asistidas/Total de sesiones extraordinarias programadas)*100%
INTERPRETACIÓN: Conocer el grado de avance trimestral con respecto a la programado de forma anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 es el 100% de cumplimiento de nustro cor **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de Sesiones extraordinarias asistidas	Sesiones	Sumatoria	1	0	0	1	2
Total de Sesiones extraordinarias programadas	Sesiones	Sumatoria	1	0	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Participar en las Sesiones Extraordinarias de Cabildo para una toma de decisiones oportuna en beneficio de la población de Valle de Chlaco.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Sesiones Ordinarias de Cabildo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTOR "A"

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UIPPE

PLANEACION ESTRATE

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

objetivo del programa presupuest Implementar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes

Dependendencia General: B00 Sindicaturas

Pilar temático 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						
	Contribuir a eficientar un gobierno de resultados.	Porcentaje de difusión de las acciones del gobierno municipal	(Numero de campañas estratégicas de obras acciones difundidas/Numero de campañas estratégicas de obras y acciones programadas)*100	Anual/Estrategico	Expedientes	Planeación estratégica en acciones de gobierno
Propósito						
	Los habitantes del municipio reciben comunicación pública y fortalecimiento informativo eficiente	Porcentaje de reportes de evaluación de notas de información emitida	(Reportes de evaluación de notas realizadas/ Reportes de evaluación de notas programadas) *100	Anual/Estrategico	Informe	Se cuenta con las herramientas tecnológicas para desarrollar las actividades de difusión
Componentes						
1	Se reviso el Informe Mensual de la cuenta publica	Revisión del informe mensual	(Total de Informes revisados/Total de Informes programados)*100	Mensual/Gestion	Informe	Los informes se entreguen en tiempo y forma
2	Se Verifico la recepción del Informe Anual de la Cuenta Publica	Verificación del Informe Anual	(Total de informes revisados/Total de Informes programados)*100	Anual/Gestion	Expedientes	El informe se entreguen en tiempo y forma

3	Se análiso los cortes de caja	Cortes de Caja	(Total de Cortes de Caja revisados/Total de Cortes de Caja programados)*100	Trimestral/Gestion	Expedientes	Que el área de caja general entregue a tiempo cortes de caja
4	Se verifico la existencia física de los bienes muebles	Verificación del Inventario de Bienes Muebles	(Total de las revisiones practicadas al Inventario de Bienes Muebles/Total de las revisiones programadas)*100	Semestral/Gestion	Expedientes	Que el inventario se realice en la fecha programada
5	Se elaboraron Actas de extravió de documentos	Actas de Extravió de Documentos	(Total de actas de extravió elaboradas/ Total de actas de extravió programadas)*100	Trimestral	Expedientes	Que las actas se entreguen en menor tiempo
6	Se elaboraron Constancias de Modo Honesto de Vivir	Constancias de Modo Honesto de Vivir	(Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir elaboradas/ Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir programadas)*100	Trimestral	Expedientes	Que las constancias se entreguen en menor tiempo
7	Se elaboraron de Medidas y Colindancias	Actas de Medidas y Colindancias	(Total de Actas de Medidas y Colindancias elaboradas/Total de Actas de Medidas y Colindancias programadas)*100	Trimestral	Expedientes	Que las actas se entreguen en menor tiempo
8	Se elaboraron actas de concubinato	Actas de Concubinato	(Total de actas de Concubinato elaboradas/ Total de actas de Concubinato programadas)*100	Trimestral	Expedientes	Que las actas se entreguen en menor tiempo

9	Se elaboraron actas de baja del Programa OPORTUNIDADES	Actas de baja de Oportunidades	(Total de actas de baja del programa oportunidades / Total de actas de actas de baja del programa oportunidades)*100	Trimestral/Gestion	Expedientes	Que las actas se entreguen en menor tiempo
10	Se brindo asesorías Jurídicas en la sindicatura	Asesoría Jurídica	(Total de Asesorías brindadas/Total de asesorías programadas)*100	Trimestral/Gestion	Expedientes	Que las personas queden satisfechas con la asesoría brindada
11	Se verifico la asistencia a las sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones Ordinarias	(Total de sesiones ordinarias asistidas /Total de sesiones ordinarias programadas)*100	Trimestral/Gestion	Expedientes	Que las sesiones se realicen el la fecha programada
12	Se verifico la asistencia a las sesiones extraordinarias de cabildo	Sesiones Extraordinarias	(Total de sesiones extraordinarias asistidas / Total de sesiones extraordinarias programadas)*100	Trimestral/Gestion	Expedientes	Que las sesiones se realicen el la fecha programada

Actividades

1.1	Se solicita la información correspondiente al mes a revisar mediante oficio a la Tesorería.	Porcentaje de solicitudes del Informe Mensual realizadas	Porcentaje de solicitudes atendidas/Total de solicitudes generadas)*100	Mensual Gestión	Expedientes	Que los informes sean entregados en tiempo y forma.
1.2	Analiza la información solicitada y se generan papeles de trabajo correspondientes a la revisión practicada.	Porcentaje de Informes revisados	Porcentaje de informe revisado/Total de informe solicitado)*100	Mensual Gestión	Expedientes	Que la revisión se lleve acabo en la fecha programada.

2.1	Se solicita a la Tesorería el acuse de recibido del informe anual ante el OSFEM.	Porcentaje de solicitudes del Informe Anual realizadas	(Porcentaje de solicitudes realizadas/Total de solicitudes programadas)*100	Anual Gestión	Expedientes	Que el informe sea remitido en tiempo y forma al OSFEM.
2.2	Se verifica y se archiva la información.	Porcentaje informes revisados	(Porcentaje de Informes revisados/Total de Informes programados)*100	Anual Gestión	Expedientes	Que la información quede bajo resguardo de la tesorería.
3.1	Se reciben los Cortes de Caja, se analiza la información, captura y se guarda una copia para futuras aclaraciones.	Porcentaje de Cortes de Caja revisados	(Porcentaje de Cortes revisados/Total de Cortes programados)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los cortes de caja sean analizados en tiempo y forma.
3.2	Se pasa a firma del sindico, se sella y se remite los cortes de caja vía oficio a la Tesorería.	Porcentaje de Cortes firmados	(Porcentaje de Cortes firmados/Total de cortes revisados)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los cortes de caja sean remitidos en tiempo y forma a la tesorería.
4.1	Se solicita calendario de revisiones programadas y acompañar a los encargados de realizar el inventario, a verificar la revisión física cada una de las áreas.	Porcentaje de revisiones realizadas	(Porcentaje de revisiones realizadas/Total de revisiones programados)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que las visitas por los encargados de inventario se lleven acabo en las fechas programadas.
5.1	Se reciben documentos y se procede a la elaboración del acta de extravió.	Porcentaje de actas de extravió levantadas	(Porcentaje de actas de extravió realizadas/Total de actas de extravió programados)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los solicitantes cumplan con todos los requisitos.
5.2	Se cotejan los datos, se solicita la firma del sindico y se sella.	Porcentaje de actas de extravió verificadas	(Porcentaje de actas de extravió verificadas/Total de actas de extravió realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que las actas sean elaboradas sin errores.
5.3	Se firma por parte del interesado, se entrega y se archiva el expediente.	Porcentaje de actas de extravió entregadas	(Porcentaje de actas de extravió entregadas/Total de actas de extravió realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la comunidad quede satisfecha.

6.1	Se reciben documentos y se procede a la elaboración de la constancia de Modo Honesto de Vivir.	Porcentaje de constancias de Modo Honesto de Vivir realizadas	(Porcentaje de Constancias de Modo Honesto de Vivir realizadas/Total de constancias de Modo Honesto de Vivir realizadas)*100%	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los solicitantes cumplan con todos los requisitos.
6.2	Se cotejan los datos, se solicita la firma del sindico y se sella.	Porcentaje de Constancia de Modo Honesto de Vivir verificadas	(Porcentaje de Constancias de Modo Honesto de Vivir verificadas/Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir realizadas)*100%	Trimestral Gestión	Expedientes	Que las constancias sean elaboradas sin errores.
6.3	Se firma por parte del interesado, se entrega y se archiva el expediente.	Porcentaje de Constancias de Modo Honesto de Vivir entregadas	(Porcentaje de Constancias de Modo Honesto de Vivir entregadas/Total de Constancias de Modo Honesto de Vivir realizadas)*100%	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la comunidad quede satisfecha.
7.1	Se reciben documentos y se procede a la elaboración del Acta de Medidas y Colindancias.	Porcentaje de Acta de Medidas y Colindancias elaboradas	(Porcentaje de Actas de Medidas y Colindancias realizadas/Total de Actas de Medidas y Colindancias programadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los solicitantes cumplan con todos los requisitos.

7.2	Se cotejan los datos, se solicita la firma del sindico y se sella.	Porcentaje de Actas de Medidas y Colindancias verificadas	(Porcentaje de Actas de Medidas y Colindancias verificadas/Total de Actas de Medidas y Colindancias realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que las actas sean elaboradas sin errores.
7.3	Se firma por parte del interesado, se entrega y se archiva el expediente.	Porcentaje de Actas de Medidas y Colindancias entregadas	(Porcentaje de Actas de Medidas y Colindancias entregadas/Total de Actas de Medidas y Colindancias realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la comunidad quede satisfecha.
8.1	Se reciben documentos y se procede a la elaboración del Acta de Concubinato.	Porcentaje de Actas de Concubinato elaboradas	(Porcentaje de Actas de Concubinato realizadas/Total de Actas de Concubinato programadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los solicitantes cumplan con todos los requisitos.
8.2	Se cotejan los datos, se solicita la firma del sindico y se sella.	Porcentaje de actas de concubinato revisadas	(Porcentaje de Actas de Concubinato verificadas/Total de Actas de Concubinato realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que las actas sean elaboradas sin errores.
8.3	Se firma por parte de los interesados, se entrega y se archiva el expediente.	Porcentaje de actas de concubinato entregadas	(Porcentaje de Actas de Concubinato entregadas/Total de Actas de Concubinato realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la comunidad quede satisfecha.
9.1	Se reciben documentos y se procede a la elaboración de Acta de Baja del Programa OPORTUNIDADES.	Porcentaje de Actas de Baja de Oportunidades realizadas	(Porcentaje de Actas de Baja de Oportunidades realizadas/Total de Actas de Baja de Oportunidades programadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que los solicitantes cumplan con todos los requisitos.

9.2	Se cotejan los datos, se solicita la firma del sindico y se sella.	Porcentaje de Actas de Baja de Oportunidades verificadas	(Porcentaje de Actas de Baja de Oportunidades verificadas/Total de Actas de Baja de Oportunidades realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que las actas sean elaboradas sin errores.
9.3	Se firma por parte de los interesados, se entrega y se archiva el expediente.	Porcentaje de Actas de Baja de Oportunidades entregadas	(Porcentaje de Actas de Baja de Oportunidades verificadas/Total de Actas de Baja de Oportunidades realizadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la comunidad quede satisfecha.
10.1	Se registra al usuario y se brinda la asesoría correspondiente	Porcentaje de Asesorías brindadas	(Porcentaje de Asesorías Jurídicas brindadas/Total de Asesorías Jurídicas programadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que el encargado del área jurídica cumpla con las expectativas de los solicitantes.
11.1	11.1. Se recibe la orden del día, se captura la información en fichas de trabajo.	Porcentaje de Orden del día recibidas	(Porcentaje de Orden del Día recibidos/Total de orden del Día programados)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la orden del día sea recibida en tiempo y forma.
11.2	Se asiste a la sesión ordinaria de cabildo y se firman las actas correspondientes	Porcentaje de asistencia a sesiones ordinarias de cabildo	(Porcentaje de sesiones de cabildo ordinarias asistidas/Total de Sesiones de cabildo ordinarias programadas)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la sesión cabildo se lleve acabo en la fecha programada
12.1	Se recibe la orden del día, se captura la información en fichas de trabajo.	Porcentaje de ordenes del día recibidas	(Porcentaje de Orden del Día recibidos/Total de orden del Día programados)*100	Trimestral Gestión	Expedientes	Que la orden del día sea recibida en tiempo y forma.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Revision del informe mensual de la cuenta publica	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Verificacion de la recepción del informe anual de la cuenta publica	Verificación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Análisis de los cortes de caja	Análisis	302.00	71.00	23.51	76.00	25.17	78.00	25.83	77.00	25.50
4	Verificacion de la exixtencia fisica de los bienes muebles	Verificación	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaboracion de actas de extravio de documentos	Expedientes	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
6	Elaboracion de constancias de modo honesto de vivir	Expedientes	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Elaboracion de actas de medidas y colindancias	Expedientes	25.00	6.00	24.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00
8	Elaboracion de actas de concubinato	Expedientes	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00
9	Elaboracion de actas de baja del programa Oportunidades	Expedientes	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
10	Asesorías Juridicas en la Sindicatura	Asesorias	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
11	Verifiacacion de la asistencia a las sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones	52.00	12.00	23.08	13.00	25.00	14.00	26.92	13.00	25.00

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	Verifiacacion de la asistencia a las sesiones extraordinarias de cabildo	Sesiones	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	Contabilidad	01	Registro y control de caja y tesorería	110,893,532.00

Presupuesto Autorizado por Programa	110,893,532.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A BUEN TERMINO LOS TRABAJOS DE LA TESORERIA

DEBILIDAD
ES NECESARIO CONTAR CON EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ASI COMO LA SUFICIENTE PAPELERIA PARA EL BUEN DESEMPEÑO .

OPORTUNIDADES
EXISTEN CURSOS, TALLERES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DESEEN SUPERARSE

AMENAZA
FALTA DE INTERES O TIEMPO PARA IR A CURSOS IMPARTIDOS POR LAS DISTINTOS ORDENES DE GOBIENO.

Objetivo del Programa

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,
PROPORCINAR INFORMACION CONFIABLE Y ACTUALIZADA QUE SE AJUSTE A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE LA INSTITUCION SE HA PROPUESTO

Estrategias

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.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY	C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY	MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: EL MANEJO ADECUADO DEL EFECTIVO Y VALORES DE LA INSTITUCION, CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	INDICE INTEGRADO Y PRESENTADO DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	INDICE INTEGRADO Y PRESENTADO DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	INDICE ELABORADO Y ENTERADO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	PAGO REALIZADO Y ENTREGADO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERA	DECLARACIÓN	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	NÚMERO DE PLIEGOS OBSERVADOS Y SOLVENTADOS (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS	EXPEDIENTE	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	INTEGRADO Y ENTREGADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	OFICIOS	37.00	37.00	40.00	3.00	7.50
7	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENVIARON EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN CAP	ANTEPROYECTOS	37.00	37.00	40.00	3.00	7.50
8	PROYECTO DEL PRESUPUESTO ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	110,893,532.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: EL MANEJO ADECUADO DEL EFECTIVO Y VALORES DE LA INSTITUCION, CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
9	TRASPASOS.- INTERNOS Y EXTERNOS ENTREGADOS CON FORMATOS DE DICTAMEN DE RE	TRASPASOS	100.00	100.00	110.00	10.00	9.09
10	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENTREGADO .-EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROMULGARA Y PUB	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	PAGO A PROVEEDORES	FACTURA	1,500.00	1,154.00	1,560.00	406.00	26.03
12	PROCESO Y PAGO DE NOMINA	NOMINA	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
13	RECURSO REVISADO Y CONTRALADO DE RAMO 33 FISM (OBRAS) 2015	OBRA Y/O ACCIÓN	30.00	43.00	36.00	-7.00	-19.44
14	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RAMO 33 FORTAMUN (ACCIONES) 20	ACCIÓN	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00
15	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO FEFOM (OBRAS) 2015	OBRA	5.00	8.00	12.00	4.00	33.33
16	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RESCATE DE ESPACIO PÚBLICOS (OBRAS) 2015	OBRA	3.00	2.00	3.00	1.00	33.33
17	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (ACCIONES)	ACCIÓN	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	110,893,532.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: EL MANEJO ADECUADO DEL EFECTIVO Y VALORES DE LA INSTITUCION, CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
18	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE HABITAT (OBRAS) 2015	OBRA	8.00	16.00	106.00	90.00	84.91
19	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE HABITAT (ACCIONES) 2015	ACCIÓN	90.00	110.00	31.00	-79.00	-254.84
20	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO SUBSEMUN (CURSOS) 2015	OBRA	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO FASP (CURSOS) 2015	OBRA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22	TABLAS INTEGRADAS, ENVIADAS PARA SU APROBACIÓN DE VALORES UNITARIOS DE SUE	TIPOL. Y AREA HOMOGE	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
23	CERTIFICADOS REALIZADOS Y ENTREGADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	CERTIFICACIONES	2,064.00	1,250.00	2,070.00	820.00	39.61
24	LEVANTAMIENTO REALIZADO Y ENTREGADO DE TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LIN	PLANOS MANZANEROS	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
25	COBRO REALIZADO Y ENTREGADO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	MAFNF	104.00	76.00	104.00	28.00	26.92
26	CONVENIOS CELEBRADOS Y ENTREGADOS DE PAGO EN PARCIALIDADES CON LOS DEUDORES	CONVENIOS	10.00	9.00	10.00	1.00	10.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	110,893,532.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: EL MANEJO ADECUADO DEL EFECTIVO Y VALORES DE LA INSTITUCION, CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
27	OFICOS REALIZADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS QUE SOLICITARON LA	OFICIOS	98.00	110.00	98.00	-12.00	-12.24
28	CONTESTACION REALIZADO Y ENTREGADO DE AMPAROS, Y REQUERIMIENTOS DE INFORM	OFICIOS	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
29	EL PADRON EJECUTADO Y ACTUALIZADO DE LICENCIAS COMERCIALES EN SISTEMA	PADRÓN	250.00	257.00	260.00	3.00	1.15
30	EL PADRON EJECUTADO Y ACTUALIZADO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRÓN	60.00	65.00	80.00	15.00	18.75
31	LOS TRAMITES REVISADOS Y EJECUTADOS DE OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINI	TRAMITE	185.00	199.00	350.00	151.00	43.14
32	DIFUSIÓN REALIZADA DE LOS DESCUENTOS EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PRED	DIFUSIÓN	50,000.00	47,000.00	50,000.00	3,000.00	6.00
33	ELNUMERO DEPURADO Y ACTUALIZADO DE REGISTROS DE IMPUESTO PREDIAL	PADRÓN	58,295.00	55,518.00	1,200.00	-54,318.00	-4,526.50
34	NOTIFICADO A LOS CONTRIBUYENTES OMISOS SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	NOTIFICACIONES	48,000.00	45,000.00	43,000.00	-2,000.00	-4.65

Gasto Estimado Total del Proyecto	110,893,532.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: EL MANEJO ADECUADO DEL EFECTIVO Y VALORES DE LA INSTITUCION, CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
35	LIQUIDACIONES PAGADAS DE LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO PREDI	MANIFESTACIONES	50,000.00	45,000.00	66,165.00	21,165.00	31.99

Gasto Estimado Total del Proyecto	110,893,532.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO:010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS CONVENIOS FIRMADOS Y COBROS

FORMULA DEL CALCULO:((ACTIVIDADES DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN 2015 / ACTIVIDADES DE EGRESOS PROPIOS EN 2014) - 1) X 100

INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS INGRESOS MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LO QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTIVIDADES DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN 2015	VARIACIÓN	SUMABLE					100%
ACTIVIDADES DE EGRESOS PROPIOS EN 2014	VARIACIÓN	CONSTANTE					100%
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ESTIMA CUMPLIR CON LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS WWW.IPOMEX.GOB.MX

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y LLEVAR EL CONTROL DE EGRESOS

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRAR EL RECURSO Y LLEVAR EL CONTROL Y EJECUCIÓN DE LOS GASTOS
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS INGRESOS PROPIOS Y EGRESOS MUNICIPALES
FORMULA DEL CALCULO: ((INGRESOS RECAUDADOS 2015/ INGRESOS RECAUDADOS 2014) - 1)X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LO QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO **TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INGRESOS RECAUDADOS 2014	VARIACIÓN	SUMABLE				100%	100%
EGRESOS RECAUDADOS 2015	VARIACIÓN	CONSTANTE				100%	100%
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ESTIMA CUMPLIR CON LA RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS WWW.IPOMEX.GOB.MX

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y LLEVAR EL CONTROL DE EGRESOS

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL INFORME FINANCIERO
FORMULA DEL CALCULO: (NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS / NUMERO DE INFORMES POR ENTREGAR) X 100
INTERPRETACIÓN: LOS INFORMES ENTREGADOS Y POR ENTREGAR DURANTE EL AÑO FISCAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE INFORMES PRESENTADOS SEGÙN CALENDARIO EMITIDO POR EL OSFEM
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INFORMES MENSUALES PRESENTADOS	INFORME	SUMABLE	3	3	3	3	12
INFORMES MENSUALES POR PRESENTAR	INFORME	CONSTANTE	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ENTREGARAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES MENSUALES ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES PRESENTADOS ANTE EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

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

C.LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD CONTABILIDAD

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL
FORMULA DEL CALCULO: (CUENTA PUBLICA ANUAL ENTREGADA / CUENTA PUBLICA ANUAL POR ENTREGAR) X 100
INTERPRETACIÓN: CUENTA PUBLICA ANUAL ENTREGADA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUENTA PUBLICA ANUAL PRESENTADA SEGÚN CALENDARIO EMITIDO POR EL OSFEM **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CUENTA PUBLICA ANUAL PRESENTADA	CUENTA	SUMABLE	1	0	0	0	1
CUENTA PUBLICA ANUAL POR PRESENTAR	CUENTA	CONSTANTE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ENTREGARAN EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA ANUAL ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACUSE DE RECIBIDO DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERDICIO FISCAL 2014 TAL Y COMO LO MARCA LA LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

ELABORÓ

C.LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD CONTABILIDAD

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL INDICE ELABORADO Y ENTERADO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL
FORMULA DEL CALCULO: (DECLARACIONES PROVISIONADAS ENTREGADAS / DECLARACIONES PROVISIONADAS POR ENTERAR) X 100
INTERPRETACIÓN: DECLARACIONES ENTERADAS DURANTE TODO EL AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DECLARACIONES DE ENTERO PRESENTADAS TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DECLARACIONES PROVISIONALES PRESENTADAS	DECLARACION	SUMABLE	3	3	3	3	12
DECLARACIONES PROVISIONALES POR PRESENTAR	DECLARACION	CONSTANTE	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRESENTARAN LAS DECLARCIONES EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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

C.LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ELABORADO Y ENTERADO
FORMULA DEL CALCULO: (NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADAS / NUMERO DE DECLARACION ANUAL POR ENTERAR) X 100
INTERPRETACIÓN: DECLARACIONES ENTERADAS DURANTE TODO EL AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **DECLARACIONES P'RESENTADAS** **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE DECLARACIONES ENTERADAS	DECLARACION	SUMABLE	1	0	0	0	1
NUMERO DE DECLARACIONES POR ENTERAR	DECLARACION	CONSTANTE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRESENTARA LA DECLARACION EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CALENDARIO EMITIDO POR EL OSFEM PARA LA ENTREGA DE DECLARACIONES SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL EN TIEMPO Y FORMA TAL Y COMO LO MARCA LA LEY

ELABORÓ

C.LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 CONTABILIDAD

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTANJE DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS
FORMULA DEL CALCULO: (NUMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDOS / NUMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER) X 100
INTERPRETACIÓN: LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES RESPONDIDOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLVENTACIONES ATENDIDAS **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDAS	EXPEDIENTE	SUMABLE	1	1	1	1	4
PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER	EXPEDIENTE	CONSTANTE	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE SOLVENTARAN LAS OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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

C.LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD CONTABILIDAD

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTREGA DE LOS TECHOS FINANCIEROS A LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
FORMULA DEL CALCULO: (De techos financieros enviados / unidades administrativas) x100
INTERPRETACIÓN: mide la eficiencia en tiempo en que son entregados los oficios de los techos financieros a las dependencias de este H.Ayuntamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia en tiempo de entrega de oficios a las 40 unidades Administrativas
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMEDIO DE OFICIOS RECIBIDOS **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
# DE TECHOS FINANCIEROS ENVIADOS	OFICIOS	PROMEDIO	0	20	20	0	40
# UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONSTANTE	0	40	40	0	40
		RESULTADO ESPERADO:	0	50%	50%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICACIA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS TECHOS FINANCIEROS A LAS 40 DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AVANCES TRIMESTRALES REVISION DEL INDICE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE LAS 40 DEPENDENCIAS RECIBAN EN TIEMPO Y FORMA EL MANUAL PARA LA PROGRAMACION Y LOS TECHOS FINANCIEROS

ELABORÓ
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

VALIDÓ
C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: la captacion de los anteproyectos entregados a la tesoreria
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:PORCENTAJE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ENVIARON A ESTA TESORERÍA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
FORMULA DEL CALCULO: (De Anteproyectos de Presupuesto / unidades administrativas) x100
INTERPRETACIÓN: Mide la captacion de los Anteproyectos que son entregados a la Tesoreria por las Unidades Administrativas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia en Captacion de Anteproyectos a la Tesoreria por las 40 unidades Administativas.
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ANTEPROYECTOS RECIBIDOS **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
# DE ANTEPROYECTOS RECIBIDOS	ANTEPROYECTOS	PROMEDIO	0	0	40	0	40
# UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONSTANTE	0	0	40	0	40
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICIENCIA EN CAPTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LOS ANTEPROYECTOS ENTREGADOS A ESTA TESORERIA POR LAS 40 DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AVANCES TRIMESTRALES REVISION DEL INDICE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LAS 40 DEPENDENCIAS ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ANTEPROYECTOS A LA TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

VALIDÓ
C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia en la entrega del proyecto al Ayuntamiento por el Presidente Municipal
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO POR EL PRESIENDENTE MUNICIPAL
FORMULA DEL CALCULO: (De Proyecto de Presupuesto / Informes) x100
INTERPRETACIÓN: Mide la captacion del proyecto de Presupuesto que es entregado al Ayuntamiento por parte del Presidente Municipal .
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia en la entrega del proyecto al Ayuntamiento por el Presidente Municipal .
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROYECTOS ENTREGADO **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
# DE PROYECTO	PROYECTO	PROMEDIO	0	0	0	1	1
# INFORMES	INFORMES	CONSTANTE	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO ENTREGADO AL AYUNTAMIENTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AVANCES TRIMESTRALES REVISION DEL INDICE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL PROYECTO AL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

VALIDÓ
C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia en la entrega de traspasos internos-externos por las 40 dependencias
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJES DE LOS TRASPASOS.- INTERNOS Y EXTERNOS CON FORMATOS DE DICTAMEN DE RECONDUCCION
FORMULA DEL CALCULO: (De Dictamenes de Reconduccion / Unidades Administrativas) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide la Eficiencia en entrega de Traspasos internos-externos por las 40 Dependencias del Ayuntamiento .
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia en la entrega de los traspasos internos-externos del Ayuntamiento .
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRE**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: traspasos internos-externos recibidos. **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
# DE DICTAMENES DE RECONDUCCION	TRASPASOS	PROMEDIO	15	32	25	38	110
# DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONSTANTE	40	40	40	40	40
		RESULTADO ESPERADO:	13.63%	29.09%	22.72%	34.56%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE TRASPASOS INTERNOS-EXTERNOS DE DICTAMENES DE RECONDUCCION POR LAS 40 DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AVANCES TRIMESTRALES REVISION DEL INDICE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORMATOS DE RECONDUCCION ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS 40 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

VALIDÓ
C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia en la entrega del Presupuesto Definitivo al Ayuntamiento por el Presidente Municipal
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
FORMULA DEL CALCULO: (De Presupuesto Definitivo / Informes) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide la captación del Presupuesto Definitivo que es entregado al Ayuntamiento por parte del Presidente Municipal .
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia en la entrega del Presupuesto Definitivo al Ayuntamiento por el Presidente Municipal .
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PRESUPUESTO DEFINITIVO ENTREGADO **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
# DE PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO	PROMEDIO	1	0	0	0	1
# INFORMES	INFORMES	CONSTANTE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO ENTREGADO AL AYUNTAMIENTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AVANCES TRIMESTRALES REVISION DEL INDICE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO AL AYUNTAMIENTO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ

LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PAGO A PROVEDORES
FORMULA DEL CALCULO: (Pagos realizados de facturas / No. de Proveedores)*100
INTERPRETACIÓN: Se obtendra en porcentaje de los pagos realizados a los proveedores del Municipio contra los programados por realizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1560
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la cantidad total de pagos a proveedores que se estiman cumplir en el presente año
TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Pagos Realizados de Facturas	Facturas	Sumable	390	390	390	390	1560
Pagos Programados de Facturas	Proveedores	Constante	1560	1560	1560	1560	1560
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con todos los compromisos de solventación financiera (Pago de Facturas) con los proveedores del H. Ayuntamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soporte (expediente de Proveedor)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. LAURA NAYELY VALDEZ LOPÉZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PAGO DE NOMINA
FORMULA DEL CALCULO: (Pago de Nomina /Pago programado de Nomina)*100
INTERPRETACIÓN: Se obtendra en porcentaje de los pagos puntuales de nomina del Municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 25
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la cantidad total de nominas en el año corriente programadas por cubrir
TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Pagos Realizados de Nomina	Nomina	Sumable	6	6	6	7	25
Pagos Programados de Nomina	Nomina	Constante	25	25	25	25	25
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con todos los compromisos de pago de nomina en el presente año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Base de Datos de cuentas bancarias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. LAURA NAYELY VALDEZ LOPÉZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO EGRESOS

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FORMULA DEL CALCULO: (OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE LA OBRAS EJERCIDAS Y CERRADAS AL 100%
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 36
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE OBRAS QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS POR REALIZAR	OBRA	SUMABLE	0	0	10	26	36
OBRAS APROBADAS	OBRA	CONSTANTE	0	0	36	36	36
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	27.77%	72.22%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER UN AVANCE DEL 100 % EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA

ELABORÓ

C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
FORMULA DEL CALCULO: (ACCIONES EJERCIDAS / ACCIONES APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE LAS ACCIONES EJERCIDAS CON EL FORTAMUN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 9
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SON LAS ACCIONES QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES EJERCIDAS	FORTAMUN	SUMABLE	9	0	0	0	9
ACCIONES APROBADAS	FORTAMUN	CONSTANTE	9	0	0	0	9
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0	0	0	100%

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, CREDITOS BANOBRAS, ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL DE BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCLUR SATISFACTORIAMENTE LAS ACCIONES CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

ELABORÓ

P.A

C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2012-2015 SOLIDARIDAD H. AYUNTAMIENTO RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIAPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2012-2015 SOLIDARIDAD H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (FEFOM)
FORMULA DEL CALCULO: (OBRAS REALIZADAS / OBRAS APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE LAS OBRA DEL MUNICIPIO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE OBRAS QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS	FEFOM	SUMABLE	0	0	2	10	12
OBRAS APROBADAS	FEFOM	CONSTANTE	0	0	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	16.66	83.33	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BENEFICIAR CON MAS OBRAS A LA COMUNIDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LAS OBRAS

ELABORÓ

P.A.
C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIAPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)
FORMULA DEL CALCULO: (OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LAS OBRAS DEL MUNICIPIO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE OBRAS QUE SE ESTIMA REALIZAR EN EL PRESENTE AÑO
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS POR REALIZAR	PREP	SUMABLE	0	0	3	0	3
OBRAS APROBADAS	PREP	CONSTANTE	0	0	3	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REMODELAR LOS ESPACIOS DE ENTRETIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROGRAMAR EJERCER Y PAGO DE OBRA

ELABORÓ

P.A.

C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIAPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)
FORMULA DEL CALCULO: (ACCIONES EJERCIDAS / ACCIONES APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 8
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE ACCIONES QUE SE ESTIMA REALIZAR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES EJERCIDAS	PREP	SUMABLE	0	0	8	0	8
ACCIONES APROBADAS	PREP	CONSTANTE	0	0	8	0	8
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LA CIUDADANIA TENGA ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: TENER MEJORES ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO

ELABORÓ

P.A.

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA PARA CONTRIBUIR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ZONAS URBANAS QUE PRESENTA POBREZA
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO HABITAT 2015
FORMULA DEL CALCULO: (OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LAS OBRAS DEL MUNICIPIO EJERCIDAS EN ZONAS QUE PRESENTE POBREZA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE OBRAS QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS POR REALIZAR	HABITAT	SUMABLE	0	0	96	0	96
OBRAS APROBADAS	HABITAT	CONSTANTE	0	0	96	0	96
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEJOR CONDIONES DE VIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN ZONAS URBANAS EN LAS QUE SE PRESENTA POBREZA Y REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PARA CONTRIBUIR REDUCIR LA POBREZA URBANA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

ELABORÓ

P.A.

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA PARA CONTRIBUIR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ZONAS URBANAS QUE PRESENTA POBREZA
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL RECURSO HABITAT 2015
FORMULA DEL CALCULO: (ACCIONES A REALIZADAS / ACCIONES APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO EJERCIDAS EN ZONAS QUE PRESENTE POBREZA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 31
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE ACCIONES QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES A REALIZADAS	HABITAT	SUMABLE	0	0	10	21	31
ACCIONES APROBADAS	HABITAT	CONSTANTE	0	0	31	31	31
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	32.25	67.74	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LA COMUNIDAD TENGA LA OPCIÓN DE CAPACITARSE EN LOS DIFERENTES TALLERES PARA EL AUTOEMPLEO, ASÍ COMO MEJORAR LOS CONOCIMEINTOS EN LOS HABITANTES QUE ASISTAN A LOS CURSOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORAS EN LA COMUNIDAD

ELABORÓ

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL SUBSEMUN (FEDERAL)
FORMULA DEL CALCULO: (CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE LOS CURSOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CURSOS QUE SE ESTIMA REZLIAR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CURSOS REALIZADOS	SUBSEMUN	SUMABLE	0	0	5	0	5
CURSOS PROGRAMADOS	SUBSEMUN	CONSTANTE	0	0	5	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPARLOS PARA QUE TENGA ELEMENTOS PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL DE BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÒN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ELABORÓ

P.A.
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON TRASPARENCIA, EFICIENCIA TIEMPO Y FORMA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
FORMULA DEL CALCULO: (CURSOS REALIZASOS / CURSOS APROBADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE LOS CURSOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CURSOS QUE SE ESTIMA REZLIAR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CURSOS REALIZADOS	FASP	SUMABLE	0	0	2	0	2
CURSOS PROGRAMADOS	FASP	CONSTANTE	0	0	2	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPARLOS PARA QUE TENGA ELEMENTOS PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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

C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONCERTADOS

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 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: PORCENTAJE DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION
FORMULA DEL CALCULO: (VALORES UNITARIOS REALIZADOS / VALORES UNITARIOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS VALORES UNITARIOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 140
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE VALORES UNITARIOS QUE SE ESTIMA PARA EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VALORES UNITARIOS REALIZADOS	BANDAS DE VALOR	SUMABLE	75	65	0	0	140
VALORES UNITARIOS PROGRAMADOS	BANDAS DE VALOR	CONSTANTE	140	140	140	140	140
		RESULTADO ESPERADO:	54.00%	46.00%	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INSPECCIONES EN CAMPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEDIANTE JORNADAS

ELABORÓ

ANGÉLICA CHÁVEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CATASTRO

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD CATASTRO

VALIDÓ

C. P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 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: PORCENTAJE DEL CERTIFICADO DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
FORMULA DEL CALCULO: (CERTIFICADOS A REALIZAR / CERTIFICADOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS CERTIFICADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2070
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE CERTIFICADOS QUE SE ESTIMA A REALIZAR EN EL PRESENTE AÑO
TIPO DE INDICADOR: GESTIÒN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CERTIFICADOS A REALIZAR	CERTIFICADOS	SUMABLE	500	500	570	500	2070
CERTIFICADOS PROGRAMADOS	CERTIFICADOS	CONSTANTE	2070	2070	2070	2070	2070
		RESULTADO ESPERADO:	24.20%	24.20%	27.60%	24.20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INSPECCIONES EN CAMPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEDIANTE JORNADAS DE REGULARIZACION

ELABORÓ

ANGÉLICA CHÁVEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CATASTRO

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD CATASTRO

VALIDÓ

C. P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 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: PORCENTAJE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS
FORMULA DEL CALCULO: (LEVANTAMIENTOS A REALIZAR / LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y VERIFICACION DE LINDEROS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 140 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y VERIFICACIONES DE LINDEROS QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO **TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LEVANTAMIENTOS A REALIZAR	LEVANTAMIENTOS	SUMABLE	3	3	2	2	10
LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	LEVANTAMIENTOS	CONSTANTE	10	10	10	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	30%	30%	20%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INSPECCIONES EN CAMPO, CARPETAS MANZANERAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEDIANTE JORNADAS

ELABORÓ

ANGÉLICA CHÁVEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL CATASTRO



VALIDÓ

C. P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO



PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS QUE SE ENCUENTRA EN TESORERÍA
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES (MAFNF)
FORMULA DEL CALCULO: (MAFNF PENDIENTES DE COBRO / MAFNF PROGRAMADA PARA COBRO) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVA FEDERALES NO FISCALES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 104
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE MULTAS PARA COBRAR QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MAFNF PENDIENTE DE COBRO	MAFNF	SUMABLE	27	27	26	24	104
MAFNF PROGRAMADAS PARA COBRO	MAFNF	CONSTANTE	104	104	104	104	104
		RESULTADO ESPERADO:	26%	26%	26%	23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Hacer el requerimiento de pago mediante citaciones y notificaciones ademas con el procedimiento administrativo de ejecucion.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTERO DEL MES, REMITIDO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIENRO DEL ESTADO DE MÉXICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR EL COBRO DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.

ELABORÓ

LIC.ERIKA ANAID MORENO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CELEBRAR CONVENIOS EN PARCIALIDADES O DIFERIDO A LOS DEUDORES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
FORMULA DEL CALCULO: (CONVENIOS A REALIZAR / CONVENIOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LOS CONVENIOS DE LOS DEUDORES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE CONVENIOS QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONVENIOS A REALIZAR	CONVENIOS	SUMABLE	5	1	1	3	10
CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIOS	CONSTANTE	10	10	10	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	50%	10%	10%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Facilitar el pago a los deudores de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES DE LOS DEUDORES, NÙMERO DE CONVENIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBRO DE LAS MLTAS Y FACILITAR SU COBRO MEDIANTE CONVENIOS

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

ELABORÓ

LIC.ERIKA ANAID MORENO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE OFICIOS DE BUSQUEDAS Y LOCALIZACIONES
FORMULA DEL CALCULO: (OFICIOS A REALIZAR / OFICIOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE OFICIOS PARA RESPONDER
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 98
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE OFICIOS QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OFICIOS A REALIZAR	OFICIOS	SUMABLE	30	20	23	25	98
OFICIOS PROGRAMADOS	OFICIOS	CONSTANTE	98	98	98	98	98
		RESULTADO ESPERADO:	31%	20%	23%	26%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar Respuesta en Tiempo y forma mediante Oficios a los Apoyos de Busqueda y localizaciön de Propiedades y/o Domicilios solicitados registrados en los en los archivos Municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO EN TRAMITE, OFICIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESPUESTA DE OFICIOS A LAS AREAS SOLICITANTES

ELABORÓ

LIC.ERIKA ANAID MORENO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFORMAR, CONSTESTAR A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CONTESTACIONES DE AMPAROS Y REQUERIMIENTOS
FORMULA DEL CALCULO: (OFICIOS PARA INFORMA A REALIZAR / OFICIOS PARA INFORMA PROGRAMADOS
INTERPRETACIÓN:SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE LOS OFICIOS PARA INFORMAR DEL MUNICIPIO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 15
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE OFICIOS PARA INFORMA QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OFICIOS PARA INFORMAR A REALIZAR	OFICIOS	SUMABLE	6	3	3	3	15
OFICIOS PARA INFORMA PROGRAMADOS	OFICIOS	CONSTANTE	15	15	15	15	15
		RESULTADO ESPERADO:	40%	20%	20%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARA LA CONTESTACION PERTINENTE A CADA UNO DE LOS AMPAROS REQUERIDOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LOS ACUSES DE LOS ESCRITOS CONTESTADOS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONTESTAR LOS AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA PARA NO INCURRIR EN UNA FALTA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC.ERIKA ANAID MORENO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CORRECTO MANEJO DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LICENCIAS COMERCIALES
FORMULA DEL CALCULO: (LICENCIAS COMERCIALES A ACTUALIZAR / LICENCIAS COMERCIALES PROGRAMADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LAS LICENCIA COMERCIALES EN EL PADRON MUNICIPAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 260
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS PARA ACTUALIZAR QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LICENCIAS COMERCIALES A ACTUALIZAR	LICENCIAS COMERCIALES	SUMABLE	65	65	65	65	260
LICENCIAS COMERCIALES PROGRAMADAS	LICENCIAS COMERCIALES	CONSTANTE	260	260	260	260	260
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AUMENTAR EN UN 2.16 LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES REALIZANDO UN COMPARATIVO EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: HISTORICO / PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTULIZACIÓN Y CONTROL DE LAS LICENCIAS EN EL PADRON MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC,. MARLELE MONSERRAT VELAZQUEZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 — CAJA GENERAL

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACTULIZAR LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
FORMULA DEL CALCULO: (ANUNCIOS PUBLICITARIOS A ACTUALIZAR / ANUNCIOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODAS LAS ACTULIZACIONES DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN EL PADRON MUNICIPAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 80
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA ACTUALIZAR QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ANUNCIOS PUBLICITARIOS A ACTUALIZAR	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SUMABLE	20	20	20	20	80
ANUNCIOS PUBLICITARIOS PROGRAMADO	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	CONSTANTE	80	80	80	80	80
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR EL AUMENTO DE UN 25 % EN EL PADRON DE ANUNCIOS PUIBLICITARIOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: HISTORICO / PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTULIZACION DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN EL PADRON MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC,. MARLELE MONSERRAT VELAZQUEZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTABLECER ACCIONES QUE PERMITAN EVALUAR CON SEGURIDAD JURIDICA LOS TRAMITES DEL CONTRIBUYENTE
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE TRAMITES DE COBRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO
FORMULA DEL CALCULO: (TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINIO A REALIZAR / TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINIO PROGRAMADOS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINIO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 350
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE TRAMNITES DE COBRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO PARA ACTUALIZAR QUE SE ESTIMA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINIO A REALIZAR	TRAMITE	SUMABLE	90	90	60	110	350
TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINO PROGRAMADOS	TRAMITE	CONSTANTE	350	350	350	350	350
		RESULTADO ESPERADO:	25.71%	25.71%	17.14%	31.42%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REGULARIZACION DE UN 31.42 % DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: HISTORICO / PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZAR, Y LLEVAR CON TRASPARENCIA LOS TRAMITES DE COBRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINO

ELABORÓ

LIC,. MARLELE MONSERRAT VELAZQUEZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 — CAJA GENERAL

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 — TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIFUNDIR LOS DESCUENTOS EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DIFUSION
FORMULA DEL CALCULO: (DIFUSION A REALIZAR / DIFUSION APROBADA) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE CONTRIBUYENTES PARA DIFUSIÓN DE DESCUENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 50,000 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTID TIPO DE INDICADOR: GESTION
DIFUSIÓN QUE SEDEBE CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
DIFUSION A REALIZAR	DIFUSION	SUMABLE	0	0	33,350	16,650	50,000
DIFUSION APROBADA	DIFUSION	CONSTANTE	0	0	50,000	50,000	5,000
		RESULTADO ESPERADO	0%	0%	60%	40%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIFUSION A REALIZAR / DIFUSION APROBADA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR LA DIFUSION DE FORMA CORRECRA Y ORDENADA PARA TENER UN BUEN MANEJO DE LA RECAUD

ELABORÓ

Anali Fragoso

C. ANALI FRAGOSO CARMONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD IMPUESTO PREDIAL

VALIDÓ

C.P JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 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: PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE IMPESTO PREDIAL
FORMULA DEL CALCULO: (DEPURACION A REALIZAR / DEPURACION APROBADA) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DE TODOS LOS DE REGISTROS A DEPURAR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:1500
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE DEPURAR Y ACTUALIZAR QUE SE DEBERA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
DEPURACION A REALIZAR	REGISTROS	SUMABLE	300	300	300	300	1,200
DEPURACION APROBADA	REGISTROS	CONSTANTE	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
		RESULTADO ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DEPURACION A REALIZAR / DEPURACION APROBADA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACION PREDIAL

ELABORÓ

Anali Fragoso

C. ANALI FRAGOSO CARMONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 IMPUESTO PREDIAL

VALIDÓ

C.P JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 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: PORCENTAJE DEL NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL
FORMULA DEL CALCULO: (NOTIFICACIONES A REALIZAR / NOTIFICACIONES APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE NOTIFICACIONES A ENTREGAR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 43,000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE NOTIFICACIONES QUE SE DEBERA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR:GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
NOTIFICACIONES A REALIZAR	SUMABLE	0	0	28,700	14,300	43,000
NOTIFICACIONES APROBADAS	CONSTANTE	0	0	43,000	43,000	43,000
RESULTADO ESPERADO		0	0	66%	34%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES / NOTIFICACIONES APROBADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VINCULAR SISTEMA CATASTRAL CON EL PREDIAL

ELABORÓ

Anali Fragoso

C. ANALI FRAGOSO CARMONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 IMPUESTO PREDIAL SOLIDARIDAD

VALIDÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL SOLIDARIDAD

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LIQUIDACIONES DEL PADRON DEL IMPUESTO PREDIAL
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES
FORMULA DEL CALCULO: (LIQUIDACIONES A REALIZAR /LIQUIDACIONES APROBADAS) X 100
INTERPRETACIÓN: SE OBTENDRA EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE NOTIFICACIONES A ENTREGAR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 66165
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD TOTAL DE LIQUIDACIONES QUE SE DEBERA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
LIQUIDACIONES A REALIZAR	LIQUIDACIONES	SUMABLE	31,300	14,000	11,700	9,168	66,165
LIQUIDACIONES APROBADAS	LIQUIDACIONES	CONSTANTE	66,165	66,165	66,165	66,165	66,165
		RESULTADO ESPERADO	47%	21%	18%	14%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES / NOTIFICACIONES APROBADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VINCULAR SISTEMA CATASTRAL CON EL PREDIAL

ELABORÓ

Anali Fragoso

C. ANALI FRAGOSO CARMONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD H. AYUNTAMIENTO IMPUESTO PREDIAL

VALIDÓ

C.P JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A INCREMENTA LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES Y DISMINUIR GASTOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS CONVENIOS FIRMADOS Y COBROS.	((ACTIVIDADES DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN 2015 / ACTIVIDADES DE EGRESOS PROPIOS EN 2014) - 1) X 100	ANUAL / ESTRATEGICO	FI:ESTADOS FINANCIEROS. MV: WWW.IPOMEX.GOB.MX	PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y EJECUTAR LA RECAUDACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS
Propósito					
ADMINISTRAR EL RECURSO RECAUDADO EN BENEFICIO DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTOL Y EJECUCIÓN DE LOS GASTOS	VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES.	((INGRESOS RECAUDADOS 2015/ INGRESOS RECAUDADOS 2014) - 1)X 100	ANUAL / ESTRATEGICO	FI:ESTADOS FINANCIEROS. MV: WWW.IPOMEX.GOB.MX	DISMINUCIÓN DE DEPENDENCIA DE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES.
Componentes					
1.-INDICE INTEGRADO Y PRESENTADO DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	PORCENTAJE DEL INFORME FINANCIERO	(NÚMERO DE INFORMES ENTREGADOS / NÚMERO DE INFORMES POR ENTREGAR) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME MENSUAL	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LAS AREAS PARA LA DIGITALIZACION DE LA MISMA
2.-INDICE INTEGRADO Y PRESENTADO DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	PORCENTAJE DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	(CUENTA PUBLICA ANUAL ENTREGADA / CUENTA PUBLICA POR ENTRGAR) X 100	MENSUAL / GESTION	CUENTA PUBLICA	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LAS AREAS PARA LA DIGITALIZACION DE LA MISMA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
3.-INDICE ELABORADO Y ENTERADO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	PORCENTAJE DEL INDICE ELABORADO Y ENTERADO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	(DECLARACIÓN PROVISIONAL ENTREGADAS / DELARACIONES PROVISIONADAS POR ENTERAR) 100	MENSUAL / GESTION	PAGO PROVISIONAL	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LAS AREAS PARA LA DIGITALIZACION DE LA MISMA
4.-PAGO REALIZADO Y ENTREGADO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	PORCENTAJE DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ELABORADO Y ENTERADO	NÚMERO DE DECLARACIONES ANUAL ENTERADAS / NÚMERO DE DECLARACIONES ANUAL POR ENTERAR) X 100	MENSUAL / GESTION	DECLARACION ANUAL	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LAS AREAS PARA LA DIGITALIZACION DE LA MISMA
5.- NÚMERO DE PLIEGOS OBSERVADOS Y SOLVENTADOS (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS Y RESARCITORIAS)	PORCENTANJE DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS	NÚMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDOS / NÚMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER) X 100	MENSUAL / GESTION	PLIEGO DE OBSERVACIONES	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LAS AREAS PARA LA DIGITALIZACION DE LA MISMA
6.-,-INTEGRADO Y ENTREGADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	(DE TECHOS FINANCIEROS ENVIADOS / UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	Trimestral / Gestion	LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	1.-CAMBIO EN ALGUN LINEAMIENTO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL O.S.F.E.M.2.-REDUCIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE OFICIOS A LAS DEPENDENCIAS
7.-LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENVIARON EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN CAPTACÓN	PORCENTAJE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ENVIARON A ESTA TESORERÍA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	(DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO / UNIDADES ADMINISTRATIVASX 100	Trimestral / Gestion	LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	CAMBIO EN ALGUN LINEAMIENTO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL O.S.F.E.M. 2.-EL INTERNET ES CONFIABLE EN LA ENTREGA DE ANTEPROYECTOS RN TIEMPO Y FORMA
8.-PROYECTO DEL PRESUPUESTO ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	PORCENTAJE DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO POR EL PRESIENDENTE MUNICIPAL	(DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO / DE INFORMES) X 100	Trimestral / Gestion	LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	EL CABILDO SE REUNE EN TIEMPO Y FORMA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
9.-TRASPASOS.- INTERNOS Y EXTERNOS ENTREGADOS CON FORMATOS DE DICTAMEN DE RECONDUCCION	PORCENTAJES DE LOS TRASPASOS.- INTERNOS Y EXTERNOS CON FORMATOS DE DICTAMEN DE RECONDUCCION	(DE DICTAMENES DE RECONDUCCION / DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X 100	Trimestral / Gestion	LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	DESARROLLAR COORECTAMENTE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE AMPLIACION,REDUCCION O TRASPASO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA SUBSANAR POSIBLES INCONGRUENCIAS
10.-PRESUPUESTO DEFINITIVO ENTREGADO	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO	(DE PRESUPUESTO DEFINITIVO / DE INFORMES) X 100	Trimestral / Gestion	LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	SE PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA EL DOCUMENTO ANTE EL O.S.F.E.M.
11.- PAGO A PROVEEDORES	PORCENTAJE DE PAGO A PROVEDORES	(PAGOS REALIZAODS DE FACTURAS/ NÚMERO DE PROVEEDORES) X 100	MENSUAL / GESTION	SOPORTE (EXPEDIENTE DE PROVEEDOR)	BUENA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y DOCUMENTACIÒN DE CADA PROVEEDOR
12.- PROCESO Y PAGO DE NOMINA	PORCENTAJE DE PAGO DE NOMINA	(PAGO DE NOMINA / PAGO PROGRAMADO DE NOMINA) X 100	MENSUAL / GESTION	BASE DE DATOS DE CUENTAD BANCARIAS	NOMINA SIEMPRE ACTUALIZADA
13.-RECURSO REVISADO Y CONTRALADO DE RAMO 33 FISM (OBRAS) 2015	PORCENTAJE DEL RECURSO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	(OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LA OBRA
14.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RAMO 33 FORTAMUN (ACCIONES) 2015	PORCENTAJE DEL RECURSO FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	(ACCIONES EJERCIDAS / ACCIONES APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	LLEVAR UN BUEN CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
15.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO FEFOM (OBRAS) 2015	PORCENTAJE DEL RECURSO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (FEFOM)	(OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LA OBRA
16.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RESCATE DE ESPACIO PÚBLICOS (OBRAS) 2015	PORCENTAJE DEL RECURSO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	(OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LA OBRA
17.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (ACCIONES)	PORCENTAJE DEL RECURSO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	(ACCIONES EJERCIDAS / ACCIONES APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	LLEVAR UN BUEN CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
18.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE HABITAT (OBRAS) 2015	PORCENTAJE DEL RECURSO HABITAT 2015	(OBRAS POR REALIZAR / OBRAS APROBADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LA OBRA
19.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE HABITAT (ACCIONES) 2015	PORCENTAJE DEL RECURSO HABITAT 2015	(ACCIONES EJERCIDAS / ACCIONES APROBADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	SOPORTE DEL EXPEDIENTE, ESTADO DE CUENTA	LLEVAR UN BUEN CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
20.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO SUBSEMUN (CURSOS) 2015	PORCENTAJE DEL SUBSEMUN (FEDERAL)	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA CONTROL DE LOS CURSOS	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LOS CURSOS
21.-RECURSO REVISADO Y CONTROLADO FASP (CURSOS) 2015	PORCENTAJE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÙBLICA (FASP)	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA CONTROL DE LOS CURSOS	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LOS CURSOS
22..-TABLAS INTEGRADAS, ENVIADAS PARA SU APROBACIÓN DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION	PORCENTAJE DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION	(VALORES UNITARISO REALIZAOD / VALORES UNITARIOS PROGRAMADOS) X 100	ANUAL / GESTIÓN	INSPECCIONES EN CAMPO	ACTUALIZACIONES REALIZADAS
23.-CERTIFICADOS REALIZADOS Y ENTREGADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	PORCENTAJE DEL CERTIFICADO DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	(CERTIFICADOS A REALIZAR / CERTIFCADOS PROGRAMADOS) X 100	ANUAL / GESTIÓN	CERTIFICADOS REALIZADOS	CERTIFICADOS REALIZADOS
24.-LEVANTAMIENTO REALIZADO Y ENTREGADO DE TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS	PORCENTAJE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS	(LEVANTAMIENTOS A REALIZAR / LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS) X 100	ANUAL / GESTIÓN	INSPECCIONES EN CAMPO	LEVANTAMIENTOS REALIZADOS
25.-COBRO REALIZADO Y ENTREGADO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	PORCENTAJE DE MAFNF	(MULTAS POR COBRAR/MULTAS PENDIENTES)X 100	MENSUAL / GESTION	FI: POR ENTEROS. MV: SECRETARIA FINANZAS.	LOS ENTERO DE MAFNF SE REALIZAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE MANERA MENSUAL.
26.- CONVENIOS CELEBRADOS Y ENTREGADOS DE PAGO EN PARCIALIDADES CON LOS DEUDORES	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	(CONVENIOS POR REALIZAR/CONVENIOS RELIZADOS)X 100	MENSUAL / GESTION	FI: CONVENIOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES ANEXANDOLO EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. MV: ARCHIVO INTERNO.	LOS CONVENIOS DE PAGO SE REALIZAN EN PARCIALIDADES O DIFERIDOS CON UN 20% DE GARANTIA.
27.-OFICOS REALIZADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS QUE SOLICITARON LA UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	PORCENTAJE DE OFICIOS DE BUSQUEDAS Y LOCALIZACIONES	(BUSQUEDAS-LOCALIZACIONES A REALIZAR/BUSQUEDAS-LOCALIZACIONES A REALIZADASX 100	MENSUAL / GESTION	FI: CON LAS FICHAS INFORMATIVAS. MV: ARCHIVO INTERNO.	SE REALIZA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION EN LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS COMO SON CATASTRO, IMPUESTO PREDIAL Y CAJA GENERAL.
28.- CONTESTACION REALIZADO Y ENTREGADO DE AMPAROS, Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION POR PARTE DE ORGANOS JURISDICCIONALES	PORCENTAJE DE CONTESTACIONES DE AMPAROS Y REQUERIMIENTOS	(CONTESTACION DE AMPAROS Y/O REQUERIMIENTOS A REALIZAR/CONTESTACION DE AMPAROS Y/O REQUERIMIENTOS A REALIZADOS)X 100	MENSUAL / GESTION	FI: ACUSE DE CONTESTACION DE ESCRITOS DE AMPARO. MV: ARCHIVO INTERNO.	A LA RECEPCION DE UN AMPARO SE REALIZA LA CONTESTACION ANTES DEL TERMINO Y AL IGUAL LOS REQUERIMIENTOS DE OTROS ORGANOS JURISDICCIONALES.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
29.-EL PADRON EJECUTADO Y ACTUALIZADO DE LICENCIAS COMERCIALES EN SISTEMA	PORCENTAJE DE LICENCIAS COMERCIALES	(LICENCIAS COMERCIALES A ACTUALIZAR / LICENCIAS COMERCIALES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACION FISCAL, GACETA DE GOBIERNO MUNICIPAL	EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL ESTA CAPACITADO
30.-EL PADRON EJECUTADO Y ACTUALIZADO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PORCENTAJE DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	(ANUNCIO PUBLICITARIOS A ACTUALIZAR / ANUNCIOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS) X 100	MENSUAL / GESTION	REPORTES DE INGRESOS POR AREA / PADRONES DE CONTRIBUYENTES	EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL ESTA CAPACITADO
31.-LOS TRAMITES REVISADOS Y EJECUTADOS DE OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO	PORCENTAJE DE TRAMITES DE COBRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO	(TRAMITES DE TRASLADOS DE DOMINIO A REALIZAR / TRAMITES DE TRASLADO DE DOMIO PROGRAMADOS) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACION FISCAL, GACETA DE GOBIERNO MUNICIPAL	EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL ESTA CAPACITADO
32,-DIFUSIÓN REALIZADA DE LOS DESCUENTOS EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2015	PORCENTAJE DE DIFUSION	(DIFUSION A REALIZAR / DIFUSION APROBADA) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME MENSUAL	REDUCCION DEL REZAGO EN EL PADRON PREDIAL
33,-ELNUMERO DEPURADO Y ACTUALIZADO DE REGISTROS DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE IMPESTO PREDIAL	(DEPURACION A REALIZAR / DEPURACION APROBADA) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO
34,- NOTIFICADO A LOS CONTRIBUYENTES OMISOS SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE DEL NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	(NOTIFICACIONES A REALIZAR / NOTIFICACIONES APROBADAS) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO
35,-LIQUIDACIONES PAGADAS DE LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES	(LIQUIDACIONES A REALIZAR / LIQUIDACIONES APROBADAS) X 100	MENSUAL / GESTION	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO
Actividades					

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
1.-REUNIONES COORDINADAS CON LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS,CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS DIGITALIZACION DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE DE REUNIONES	(DECLARACIONES ENTREGADAS / DECLARACIONES POR ENTREGAR) X 100	15 DIAS / GESTION	INFORME MENSUAL	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS AREAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION
2.-REUNIONES COORDINADAS CON LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS,CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS DIGITALIZACION DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE DE REUNIONES	(DECLARACIONES ENTREGADAS / DECLARACIONES POR ENTREGAR) X 100	15 DIAS / GESTION	CUENTA PUBLICA	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS AREAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION
3.-REUNIONES COORDINADAS CON LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS,CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS DIGITALIZACION DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE DE REUNIONES	(DECLARACIONES ENTREGADAS / DECLARACIONES POR ENTREGAR) X 100	15 DIAS / GESTION	PAGO PROVISIONAL	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS AREAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION
4.-REUNIONES COORDINADAS CON LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS,CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS DIGITALIZACION DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE DE REUNIONES	(DECLARACIONES ENTREGADAS / DECLARACIONES POR ENTREGAR) X 100	15 DIAS / GESTION	DECLARACION ANUAL	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS AREAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION
5.-REUNIONES COORDINADAS CON LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS,CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS DIGITALIZACION DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE DE REUNIONES	(DECLARACIONES ENTREGADAS / DECLARACIONES POR ENTREGAR) X 100	15 DIAS / GESTION	PLIEGO DE OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS AREAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION
6.-CURSOS ASISTIDOS SOBRE EL MANUAL PARA LA PRESUPUESTACIÓN	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES	(TOTAL DE CURSOS / ASISTENCIA DIRECTORES) X100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LIBRO DE ASISTENCIA	MEJOR MANEJO DE SU PRESUPUESTO
6.1.- ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA LOS IMPORTE MONETARIOS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TECHO FINANCIERO)	PORCENTAJE DE LA EFICACIA EN LA ENTREGA	(TOTAL DE TECHOS FINANCIEROS / DEPENDENCIAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LIBRO DE REGISTRO	MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS CIFRAS
6.2.-ENTREGADO DE CLAVES DE ACCESO DE INTERNET A TODOS LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CAPTURA DE CIFRAS DE SUS	PORCENTAJE DE LA EFICACIA EN LA ENTREGA	(DE CLAVES DE INTERNET / DEPENDENCIAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LIGA DE INTERNET	APLICACION DEL INTERNET
7.-LOS DIRECTORES QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DEL MANUAL PARA LA PRESUPUESTACION Y CONOCEN SUS ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE DIRECTORES CON CONOCIMIENTO	(DIRECTORES CAPACITADOS / DEPENDENCIAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LIBRO DE ASISTENCIA	LA OPCION QUE OFRECE EL IAHEM ES ADECUADA PARA LA CAPACITACION
7.1.- ES CORRECTA LA VELOCIDAD EN LA RED DE INTERNET	PORCENTAJE DE DIAS DE INTERNET	(DIAS DE INTERNET / TOTAL DEPENDENCIAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LIGA DE INTERNET	QUE NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES OPTIMAS LA RED MUNICIPAL
8.-EL CABILDO Y SU PERSONAL MOSTRARON UN GRAN INTERÉS EN EL PRESUPUESTO Y CONOCEN SUS ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EL CABILDO SABE DE LA IMPORTANCIA DE ESTE DOCUMENTO	(INTEGRANTES DEL CABILDO / DEPENDENCIAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO	QUE NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES OPTIMAS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
8.1.-ES CORRECTA LA VELOCIDAD EN LA RED DE INTERNET.	PORCENTAJE DE DIAS DE INTERNET	(DIAS DE INTERNET / TOTAL DEPENDENCIAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LIGA DE INTERNET	LA RED MUNICIPAL
9.-LOS DIRECTORES Y EL PERSONAL EN CASO DE HABER CAMBIOS EN LAS METAS FÍSICAS CONOCEN QUE HACER, AL NO VARIAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS LAS MINISTRACIONES SE APLICAN CORRECTAMENTE YA QUE EL PERSONAL CONOCE EL PROCEDIMIENTO DE LAS RECONDUCCIONES.	PORCENTAJE DE LOS DIRECTORES CONOCEN EL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR SUS PRESUPUESTOS	(DE DICTAMENES DE RECONDUCCION / DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	EVITAR EN LO POSIBLE LOS DICTAMENES DE RECONDUCCION PRECISANDO LAS ACTIVIDADES Y METAS DISICAS CORRECTAMENTE
10-EL CABILDO Y SU PERSONAL MOSTRARONUN GRAN INTERÉS EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO Y SI CONOCEN SUS ACTIVIDADES, ES CORRECTA LA VELOCIDAD EN LA RED DE INTERNET	PORCENTAJE DE EL PESIDENTE MUNICIPAL PRESENTA AL CABILDO EL DOCUMENTO EN TIEMPO Y FORMA	(DE PRESUPUESTO DEFINITIVO / DE INFORMES) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	ACTAS DE CABILDO LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO POR EL EJERCICIO EN CUESTIOM
11.- AUTORIZADO EL SOPORTE DE PROVEEDORES	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PROVEEDOR	(PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE SOPORTE DE PROVEEDOR/ NÚMERO DE PROVEEDORES) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	SOPORTE DE PROVEEDOR	EXISTENCIA DE UNA BUENA INTEGRACIÓN DE SOPORTES DE PROVEEDOR
11.1.- PAGO A PROVEEDOR	PORCENTAJE DE PAGO A PROVEEDORES	(PAGO EFECTUADO A PROVEEDORES (FACTURAS)/ NÚMERO DE PROVEEDORES) X100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	FACTURAS Y SOPORTE DE PROVEEDOR	SE EFECTUEN DE MANERA ADECUADA EL PAGO DE TODAS LAS FACTURAS A LOS PROVEEDORES
12.- RECEPCIONADO LA RELACIÓN DEL PAGO A TRABAJADORES	PORCENTAJE DE RELACIONES DE PAGO A TRABAJADORES	(RELACIONES RECEPCIONADAS/ RELACIONES PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	RELACIÓN DIGITAL DE TRABAJADORES	RELACIONES DE TRABAJADORES ACTUALIZADA EN TIEMPO Y FORMA
12.1.- INTEGRACIDO LA BASE DE DATOS CON CUENTAS BANCARIAS	PORCENTAJE DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN	(INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DE TRABAJADORES/INTEGRACIÓN PROGRAMADA) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS	RECEPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
12.2.- SUBIDA DE BASES DE DATOS AL PORTAL	PORCENTAJE DE SUBIDAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE SUBIDAS DE INFORMACIÓN (SUBIDAS DE INFORMACIÓN REALIZADAS/ PAGOS DE NOMINAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	PORTAL ELECTRÓNICO	EXISTA UNA NOMINA BIEN CONSTITUIDA PARA SER SUBIDA AL PORTAL
13.1.- REVISADO Y CONTROLADO LAS OBRAS	PORCENTAJE DE LAS OBRAS	(PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS / PORCENTAJE DE OBRAS PROGAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS OBRAS	RELACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO
14.1 REVISADO Y CONTROLADO LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES	(PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS / PORCENTAJE DE ACCIONES PROGAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS ACCIONES	RELACIÓN DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO
15.1.-REVISADO Y CONTROLADO LAS OBRAS	PORCENTAJE DE LAS OBRAS	(PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS / PORCENTAJE DE OBRAS PROGAMADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS OBRAS	RELACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO
16.1.-REVISADO Y CONTROLADO LAS OBRAS	PORCENTAJE DE LAS OBRAS	(PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS / PORCENTAJE DE OBRAS PROGAMADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS OBRAS	RELACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO
17.1.- REVISADO Y CONTROLADO LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES	(PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS / PORCENTAJE DE ACCIONES PROGAMADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS ACCIONES	RELACIÓN DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO
18.1.-REVISADO Y CONTROLADO LAS OBRAS	PORCENTAJE DE LAS OBRAS	(PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS / PORCENTAJE DE OBRAS PROGAMADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS OBRAS	RELACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO
19.1.-REVISADO Y CONTROLADO LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES	(PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS / PORCENTAJE DE ACCIONES PROGAMADAS) X 100	MENSUAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LAS ACCIONES	RELACIÓN DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
20.1.-CONTROL DE CURSOS	PORCENTAJE DE LOS CURSOS	(PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADAS / PORCENTAJE DE CURSOS PROGAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LOS CURSOS	RELACIÓN DE LAS CURSOS A FAVOR DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TIENE EL MUNICIPIO
21.1.-REVISADO Y CONTROLADO LOS CURSOS	PORCENTAJE DE LOS CURSOS	(PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADAS / PORCENTAJE DE CURSOS PROGAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS DE LOS CURSOS	RELACIÓN DE LAS CURSOS A FAVOR DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TIENE EL MUNICIPIO
22.1.-REVISADO Y EJECUTADO LOS BARRIDOS DE CAMPO	PORCENTAJE DE LAS ACTUALIZACIONES Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO	(ACTUALIZACIÒN DE VALORES UNITARISO REALIZAOD / ACTUALIZACIÒN DE VALORES UNITARIOS PROGRAMADOS) X 100	ANUAL / GESTIÓN	INSPECCIONES EN CAMPO	ACTUALIZACIONES REALIZADAS
23.1.-ELABORADO LOS CERTIFICADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	PORCENTAJE DE LA REALIZACION DE CERTIFICACIONES DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	(ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS A REALIZAR / ELABORACIÓN DE CERTIFCADOS PROGRAMADOS) X 100	ANUAL / GESTIÓN	CERTIFICADOS REALIZADOS	CERTIFICADOS REALIZADOS
24.1.-REALIZADO LAS INSPECCIONES EN CADA UNA DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE LOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS	(LEVANTAMIENTOS A REALIZAR / LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS) X 100	ANUAL / GESTIÓN	INSPECCIONES EN CAMPO	LEVANTAMIENTOS REALIZADOS
25.1.-REALIZADO EL COBRO DE LAS MULTAS	PORCENTAJE DEL COBRO DE MFANF	(MULTAS POR COBRAR/MULTAS PENDIENTES) X 100	MENSUAL / GESTION	FI: SUBDIRECCION DE INGRESOS, INFORME MENSUAL Y ENTEROS. MV:DEPARTAMENTO SISTEMAS.	EL ÁREA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE EJECUCION.
26.1.-REALIZADO LOS CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDADES CON LOS DEUDORES	PORCENTAJE DE CONVENIO EN PARCIALIDADES O DIFERIDOS	(CONVENIOS POR REALIZAR/CONVENIOS RELIZADOS) X 100	MENSUAL / GESTION	FI: SUBDIRECCION DE INGRESOS, INFORME MENSUAL. MV: PÁGINA WEB DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	SE REALIZA CONVENIO CONTRIBUYENTE Y AUTORIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION.
27.1.-REALIZADO CON COORDINACION LAS ACCIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS QUE LO SOLICITARON PARA LA UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	PORCENTAJE DE FICHAS INFORMATIVAS DE BUSUEDAS Y LOCALIZACIONES	(BUSQUEDAS-LOCALIZACIONES A REALIZAR/BUSQUEDAS-LOCALIZACIONES A REALIZADAS) X 100	MENSUAL / GESTION	FI:CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. MV: PÁGINA OFICIAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	CON LA COLABORACION DE LAS DISTINTAS AREAS Y DEPARTAMENTOS INTERNOS ASI COMO LA AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
28.1.-REALIZADO LA CONTESTACION DE AMPAROS, Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION POR PARTE DE ORGANOS JURISDICCIONALES.	PORCENTAJE DE LOS ESCRITOS DE CONTESTACION EN TIEMPO Y FORMA ALA AUTORIDAD COMPETENTE	(CONTESTACION DE AMPAROS Y/O REQUERIMIENTOS A REALIZAR/CONTESTACION DE AMPAROS Y/O REQUERIMIENTOS A REALIZADOS) X 100	MENSUAL / GESTION	FI: CON LA CONTESTACION SE OBTINEN EL ACUSE DE INGRESO DEL ESCIRITO. MV: PÁGINA OFICIAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAI.	A LA RECEPCION DE UN ESCRITO DE AMPARO SE LE DA LA CONTESTACION EN TIEMPO Y FORMA, ASI MISMO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES.
29.1-ACTUALIZADO EL PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES EN SISTEMA	PORCENTAJE DEL PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES	(TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS / TOTAL TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	INFORME DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACION FISCAL, GACETA DE GOBIERNO MUNICIPAL	EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL ESTA CAPACITADO
30.1-ACTUALIZADO EL DERECHO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN SISTEMA	PORCENTAJE DEL PADRON DE LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	(TOTAL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS / TOTAL DE ANUNCIOS REGISTRADOS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	REPORTES DE INGRESOS POR AREA / PADRONES DE CONTRIBUYENTES	EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL ESTA CAPACITADO
31.1-TRAMITES DE OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE TRASLADOS DE DOMINIO	(TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS / TOTAL TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	INFORME DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACION FISCAL, GACETA DE GOBIERNO MUNICIPAL	EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL ESTA CAPACITADO
32.1.-IMPLEMENTADO EL PORGRAMA DE VOLANTEO CON LA INFORMACION CORRESPONDIENTE	PORCENTAJE DE VOLANTES	(VOLANTES A A REALIZAR / VOLANTEAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO
33,1.- APLICADO EL BARRIDO DE CAMPO PARA LA ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE A AL PADRON PREDIAL	PORCENTAJE DEL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL	(INSPECCIONES A A REALIZAR / INSPECCIONES PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO
34,1.- REALIZADO EL PROGRAMA PERSONALIZADO PARA EL CONTRIBUYENTE NOTIFICADO	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES	(VOLANTES A A REALIZAR / VOLANTEAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO
35.- LLEVADO ACABO LA LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRIBUYENTE QUE SE PRESENTO A REALIZAR SU PAGO	PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES	(LIQUIDACIONES A A REALIZAR / LIQUIDACIONES PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	INFORME MENSUAL	PROGRAMA DE RECAUDACION DOCUMENTADO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento d

Objetivo del programa presupuestario: Llevar el manejo del efectivo y valores de la institución,cumplir con los principios de eficacia y equidad, brindar el servicio y atención a los contribuyentes y a los trabajadores de la administración, proporcionar la información confiable y actualizada que se ajuste a los planes, programas y proyectos que la institución se ha propuesto

Dependendencia General: L00 TESORERIA

Pilar tematico o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de Desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		

ELABORÓ

C. GILBERTO JUAN MENDEZ ORTIZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

C.P JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	INDICE INTEGRADO Y PRESENTADO DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	INDICE INTEGRADO Y PRESENTADO DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	INDICE ELABORADO Y ENTERADO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	PAGO REALIZADO Y ENTREGADO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERA	DECLARACIÓN	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NÚMERO DE PLIEGOS OBSERVADOS Y SOLVENTADOS (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS	EXPEDIENTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	INTEGRADO Y ENTREGADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	OFICIOS	40.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENVIARON EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN CAP	ANTEPROYECTOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00
8	PROYECTO DEL PRESUPUESTO ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	TRASPASOS.- INTERNOS Y EXTERNOS ENTREGADOS CON FORMATOS DE DICTAMEN DE RE	TRASPASOS	110.00	15.00	13.64	32.00	29.09	25.00	22.73	38.00	34.55
10	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENTREGADO .-EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROMULGARA Y PUB	PRESUPUESTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PAGO A PROVEEDORES	FACTURA	1,560.00	390.00	25.00	390.00	25.00	390.00	25.00	390.00	25.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	PROCESO Y PAGO DE NOMINA	NOMINA	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	7.00	28.00
13	RECURSO REVISADO Y CONTRALADO DE RAMO 33 FISM (OBRAS) 2015	OBRA Y/O ACCIÓN	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	27.78	26.00	72.22
14	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RAMO 33 FORTAMUN (ACCIONES) 20	ACCIÓN	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO FEFOM (OBRAS) 2015	OBRA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.67	10.00	83.33
16	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RESCATE DE ESPACIO PÚBLICOS (OBRAS) 2015	OBRA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO 2013-2015
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
17	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (ACCIONES)	ACCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00
18	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE HABITAT (OBRAS) 2015	OBRA	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	90.57	10.00	9.43
19	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO DE HABITAT (ACCIONES) 2015	ACCIÓN	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	32.26	21.00	67.74
20	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO SUBSEMUN (CURSOS) 2015	OBRA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
21	RECURSO REVISADO Y CONTROLADO FASP (CURSOS) 2015	OBRA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
22	TABLAS INTEGRADAS, ENVIADAS PARA SU APROBACIÓN DE VALORES UNITARIOS DE SUE	TIPOL. Y AREA HOMOGE	140.00	75.00	53.57	65.00	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CERTIFICADOS REALIZADOS Y ENTREGADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	CERTIFICACIONES	2,070.00	500.00	24.15	500.00	24.15	570.00	27.54	500.00	24.15
24	LEVANTAMIENTO REALIZADO Y ENTREGADO DE TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LIN	PLANOS MANZANEROS	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
25	COBRO REALIZADO Y ENTREGADO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	MAFNF	104.00	27.00	25.96	27.00	25.96	26.00	25.00	24.00	23.08
26	CONVENIOS CELEBRADOS Y ENTREGADOS DE PAGO EN PARCIALIDADES CON LOS DEUDORES	CONVENIOS	10.00	5.00	50.00	1.00	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
27	OFICOS REALIZADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS QUE SOLICITARON LA	OFICIOS	98.00	30.00	30.61	20.00	20.41	23.00	23.47	25.00	25.51
28	CONTESTACION REALIZADO Y ENTREGADO DE AMPAROS, Y REQUERIMIENTOS DE INFORM	OFICIOS	15.00	6.00	40.00	3.00	20.00	3.00	20.00	3.00	20.00
29	EL PADRON EJECUTADO Y ACTUALIZADO DE LICENCIAS COMERCIALES EN SISTEMA	PADRÓN	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00
30	EL PADRON EJECUTADO Y ACTUALIZADO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRÓN	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
31	LOS TRAMITES REVISADOS Y EJECUTADOS DE OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINI	TRAMITE	350.00	90.00	25.71	90.00	25.71	60.00	17.14	110.00	31.43

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
32	DIFUSIÓN REALIZADA DE LOS DESCUENTOS EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PRED	DIFUSIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	66.70	16,650.00	33.30
33	ELNUMERO DEPURADO Y ACTUALIZADO DE REGISTROS DE IMPUESTO PREDIAL	PADRÓN	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
34	NOTIFICADO A LOS CONTRIBUYENTES OMISOS SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	NOTIFICACIONES	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	66.74	14,300.00	33.26
35	LIQUIDACIONES PAGADAS DE LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO PREDI	MANIFESTACIONES	66,165.00	31,300.00	47.31	14,000.00	21.16	11,700.00	17.68	9,165.00	13.85

ELABORÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0802	Otros Servicios Generales / Servicios Estadísticos
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De Información Estadística Y Geográfica Municipal / Sistemas Municipales De Información Estadística Y Geográ
Dependencia General	A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
113	Cronista Municipal	02	Información estadística municipal	565,395.00

Presupuesto Autorizado por Programa 565,395.00

ELABORÓ

C. MIGUEL ÁNGEL RESÉNDIZ JIMÉNEZ

CRONISTA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0802	Otros Servicios Generales / Servicios Estadísticos
		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De Información Estadística Y Geográfica Municipal / Sistemas Municipales De Información Estadística Y Geogra
		Dependencia General	A01	Comunicación Social

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
EXISTE UNA ESCELENTE COMUNICACIÓN Y COORDINACION EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A DIARIO.
EL PERSONAL CUENTA CON UN ALTO GRADO DE COMPROMISO CON EL AREA.
EXISTE UNA GRAN CAPACIDAD DE GESTION.
DEBILIDADES
AL SER UNA AREA DE NUEVA CREACION NO SE CUENTA CON MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET. NO SE TIENE UN LUGAR ASIGNADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA.

OPORTUNIDADES
BUENA RELACION CON LOS CRONISTAS DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO.
LA INCLUSION DE LA HISTORIA DE VALLE DE CHALCO , A TRAVES LOS CRONISTAS DEL ESTADO DE MEXICO.
AMENAZAS
QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO SEA ADECUADO, A LAS NECESIDADES DEL AREA , YA QUE ES DE NUEVA CREACIÓN.
RESISTENCIA DE PARTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN , PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LA

Objetivo del Programa

DIFUNDIR Y PROMOVER LOS VALORES HISTÓRICOS Y HUMANOS DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SU POBLACIÓN ADQUIERA UNA MAYOR IDENTIDAD.

Estrategias

ELABORAR Y PROPONER ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.
PROPONER ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL.
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA LA OBTENCIÓN DE LA CRÓNICA MUNICIPAL Y PARA LAS ACTIVIDADES DEL CRONISTA.
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PUBLICACIONES, SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE, ARCHIVOS HISTORICOS Y TRADICIONALES DEL MUNICIPIO.

ELABORÓ

C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ JIMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0802	Otros Servicios Generales / Servicios Estadísticos
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De Información Estadística Y Geográfica Municipal / Sistemas Municipales De Información Estadística Y Geogr
Proyecto	02	Información Estadística Municipal
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	113	Cronista Municipal

Objetivo del Proyecto: DIFUNDIR Y PROMOVER LOS VALORES HISTÓRICOS Y HUMANOS DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SU POBLACIÓN ADQUIERA UNA MAYOR IDENTIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Entrevistas Realizadas	Entrevistas	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Sesiones Realizadas de Consejo Municipal de la Crónica	Acta	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Reuniones mensuales realizadas de la AMECROM	Reunión	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
4	Exposición Fotográfica Realizada	Exposición	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	565,895.00

ELABORÓ

C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ JIMENEZ

CRONISTA MUNICIPAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION ESTRATEGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de Información Estadística y Geográfica Estatal.

PROYECTO: 010802010202 Información Estadística Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la capacitación , registro, procesamiento, actualización y resguardo de información, estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO HISTÓRICO-CULTURAL DEL MUNICIPIO.

FORMULA DEL CALCULO: (INFORMES DE DIFUSIÓN HISTÓRICO-CULTURALES REALIZADOS/INFORMES DE DIFUSIÓN HISTÓRICO-CULTURALES PROGRAMADOS)X100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LOS INFORMES DE DIFUSIÓN HISTÓRICO-CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS QUE SE PRETENDEN ES DECIR LOS PROGRAMADOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATÉGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE INFORMES DE DIFUSIÓN HITÓRICO-CULTURALES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DURANTE EL 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INFORMES DE DIFUSIÓN REALIZADOS	INFORME	SUMABLE					1
INFORMES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS	INFORME	CONSTANTE					1
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr concluir la entrega de informes en tiempo y forma.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: informe

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ESTHER CRUZ VÁZQUEZ
SECRETARIA

VALIDÓ

C. MIGUEL ÁNGEL RESENDÍZ JÍMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de Información Estadística y Geográfica Estatal.

PROYECTO: 010802010202 Información Estadística Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la capacitación , registro, procesamiento, actualización y resguardo de información, estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: DAR A CONOCER LOS SUCESOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO.

FORMULA DEL CALCULO: (CALENDARIO CÍVICO MUNICIPAL REALIZADOS/ CALENDARIO CÍVICO MUNICIPAL PROGRAMADO)X100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARA EL CALENDARIO CÍVICO MUNICIPAL QUE SE VA A REALIZAR CONTRA EL QUE SE PROGRAMO, Y SE PRESENTAN COMO PORCENTAJE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTREATÉGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE CALENDARIOS QUE SE PRETENDEN REALIZAR DURANTE EL 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CALENDARIO CÍVICO MUNICIPAL REALIZADO	CALENDARIO	SUMABLE					1
CALENDARIO CÍVICO MUNICIPAL PROGRAMADO	CALENDARIO	CONSTANTE					1
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la impresión y difusión del calendario cívico municipal al interior del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario impreso.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ESTHER CRUZ VAZQUEZ
SECRETARIA

VALIDO

C. MIGUEL ÁNGEL RESENDÍZ JÍMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de Información Estadística y Geográfica Estatal.

PROYECTO: 010802010202 Información Estadística Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la capacitación , registro, procesamiento, actualización y resguardo de información, estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ESTREVISTAS

FORMULA DEL CALCULO:(ENTREVISTAS REALIZADAS/ENTREVISTAS PROGRAMADAS)x100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS ENTREVISTAS QUE SE VAN A REALIZAR CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN, Y SE PRESENTAN COMO PORCENTAJE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE ENTREVISTAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR DURANTE EL 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ENTREVISTAS REALIZADAS	ENTREVISTA	SUMABLE	3	3	3	3	12
ENTREVISTAS PROGRAMADAS	ENTREVISTA	CONSTANTE	12	. 12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr concluir las entrevistas para generar el primer acervo histórico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: entrevistas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ESTHER CRUZ VÁZQUEZ
SECRETARIA

VALIDÓ

C. MIGUEL ÁNGEL RESENDÍZ JÍMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de Información Estadística y Geográfica Estatal.

PROYECTO: 010802010202 Información Estadística Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la capacitación , registro, procesamiento, actualización y resguardo de información, estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL DE LA CRÓNICA

FORMULA DEL CALCULO:(SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS/SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS)X100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS SESIONES DE CONSEJO QUE SE VAN A REALIZAR CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN, Y SE PRESENTAN COMO PORCENTAJE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE SESIONES DE CONSEJO QUE SE PRETENDEN REALIZAR DURANTE EL 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS	ACTA	SUMABLE	1	0	0	0	1
SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS	ACTA	CONSTANTE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr concluir las sesiones del Consejo de la Crónica Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: acta

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ESTHER CRUZ VÁZQUEZ
SECRETARIA

VALIDÓ

C. MIGUEL ÁNGEL RESENDÍZ JÍMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de Información Estadística y Geográfica Estatal.

PROYECTO: 010802010202 Información Estadística Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la capacitación , registro, procesamiento, actualización y resguardo de información, estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE REUNIONES MENSUALES DE LA AMECROM

FORMULA DEL CALCULO:(REUNIONES MENSUALES REALIZADAS/REUNIONES MENSUALES PROGRAMADAS)X100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS REUNIONES MENSUALES QUE SE VAN A REALIZAR CONTRA LAS QUE SE PROGRAMAN, Y SE PRESENTAN COMO PORCENTAJE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE REUNIONES MENSUALES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DURANTE EL 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REUNIONES MENSUALES REALIZADAS	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	SUMABLE	3	3	0	1	7
REUNIONES MENSUALES PROGRAMADAS	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	CONSTANTE	3	3	0	1	7
		RESULTADO ESPERADO:	42.86%	42.86%	0%	14.28%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr asistir puntualmente a todas y cada una de las reuniones de Cronistas del Estado de México.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: evidencias fotográficas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ESTHER CRUZ VÁZQUEZ
SECRETARIA

VALIDÓ

C. MIGUEL ÁNGEL RESENDÍZ JÍMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de Información Estadística y Geográfica Estatal.

PROYECTO: 010802010202 Información Estadística Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la capacitación , registro, procesamiento, actualización y resguardo de información, estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO:(EXPO-FOTOGRÁFICA REALIZADA/ EXPO-FOTOGRÁFICA PROGRAMADA)X100

INTERPRETACIÓN: SE COMPARAN LAS EXPO-FOTOGRÁFICA QUE SE VA A REALIZAR CONTRA LA QUE SE PROGRAMA, Y SE PRESENTAN COMO PORCENTAJE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA CANTIDAD DE EXPOS-FOTOGRÁFICAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR DURANTE EL 2015.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPO-FOTOGRÁFICA REALIZADA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	SUMABLE				1	1
EXPO-FOTOGRÁFICA PROGRAMADA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	CONSTANTE				1	1
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr llevar a cabo puntualmentela exposición fotográfica, para el acervo de Valle de Chalco Solidaridad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: evidencias fotográficas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ESTHER CRUZ VÁZQUEZ
SECRETARIA

VALIDÓ

C. MIGUEL ÁNGEL RESENDÍZ JÍMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080201 Desarrollo de información Estadística y Geográfica Estatal.

Objetivo del programa presupuestario: Generar el conjunto de acciones que se llevan a cabo, para la capacitación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del Desarrollo Estatal.

Dependendencia General: A01 Comunicación Social

Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir al rescate y preservación de la identidad de los Vallechalquenses.	porcentaje de conocimiento histórico-cultural del municipio.	(Informes de difusión histórico-culturales realizados/informes histórico-culturales programados)X100	anual/estratégico	informe	Entrega de los informes de difusión en tiempo y forma
Propósito					
Difundir y promover los sucesos históricos del municipio.	dar aconocer los sucesos históricos del municipio.	(calendario cívico municipal realizado/ calendario cívico municipal programado)X100	anual/estratégico	calendario impreso	Impresión y difusión del calendario civico municipal al interior del municipio
Componentes					
1.- Entrevistas Realizadas	porcentaje de entrevistas	(entrevistas realizadas / entrevistas programadas)x100	trimestral/gestión	entrevistas	Realizar todas las entrevistas programadas
2.-Se Coordinaron sesiones del Consejo Municipal de la Crónica.	porcentaje de sesiones de Consejo Municipal de la Crónica	(sesiones de consejo realizadas/sesiones de consejo programadas)X100	anual/gestion	acta	Queden asentados los puntos expuestos en el acta.
Componentes					

	3.- Se asistió a reuniones mensuales de la **AMECROM.**	porcentaje de reuniones mensuales de la AMECROM	(Reuniones mensuales Realizadas/Reuniones mensuales Programadas)X100	Trimestral/gestión	Evidencias Fotograficas	Asistencia puntual a todas y cada una de las reuniones.
	4.-Se llevo a cabo la exposición fotográfica.	porcentaje de expo-fotográfica	(Expo-fotográfica realizada/expo-fotográfica programada)X100	anual/gestion	expo-fotográfica (evidencia fotografica)	Dar a conocer de manera visual, el antes y el despues del municipio y su historia.

Actividades						
	1.1.-Agendar entrevistas con los personajes representativos del municipio.	agendar entrevistas	(agendar entrevistas realizadas/agendar entrevistas programadas)X100	trimestral/eficacia	agenda	programar las entrevistas
	1.2.-Realizar las entrevistas a personajes representativos del municipio.	entrevistas	(entrevistas realizadas/entrevistas programadas)X100	trimestral/eficacia	entrevistas	compilar entrevistas
	2.1.-Coordinar la celebración de las sesiones del Consejo Municipal de la Crónica.	coordinar sesiones	(sesiones realizadas/sesiones programadas)x100	trimestral/eficacia	acta	Quedan asentados los puntos expuestos.
	3.1. Asistir a las reuniones mensuales de la AMECROM.	reuniones mensuales de la AMECROM	(asistencia a reuniones realizadas/asistencia a reuniones programadas)X100	trimestral/eficacia	invitación	Recabación de información de Cronistas del Edo. de Méx.
	4.1.-Exposición fotográfica	exposición	Exposición realizada/exposición programada)X100	trimestral/eficacia	exposición	Recabación de información del municipio.

C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ JIMENEZ.
CRONISTA MUNICIPAL.

C. ESTHER CRUZ VAZQUEZ.
SECRETARIA.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0802	Otros Servicios Generales / Servicios Estadísticos
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De Información Estadística Y Geográfica Municipal / Sistemas Municipales De Información Estadística Y Geográfica
Proyecto	02	Información Estadística Municipal
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	113	Cronista Municipal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Entrevistas Realizadas	Entrevistas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Sesiones Realizadas de Consejo Municipal de la Crónica	Acta	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Reuniones mensuales realizadas de la AMECROM	Reunión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Exposición Fotográfica Realizada	Exposición	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ JIMENEZ
CRONISTA MUNICIPAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		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	
108	Oficialía Conciliadora	01	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	896,584.00

122 Q00 108 0103000031010
OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

Presupuesto Autorizado por Programa 896,584.00

ELABORÓ

LIC. REYNA SANCHEZ ROSAS

COOR. ADMITIVA. DE LA OFLIA. MED. CONC.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Solidaridad Chalco 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Analisis FODA del Programa

EL PROGRAMA ES ATENDIDO POR TRES TURNOS CON PERSONAL CAPACITADO, EL CUAL BRINDA LA ASESORÍA Y SERVICIO JURÍDICO A LA CIUDADANÍA COMO ALTERNATIVA PARA TERMINAR CON POSIBLES CONFLICTOS POR MEDIO DE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN, DE IGUAL FORMA CON RELACIÓN A LOS HECHOS DE TRÁNSITO SE TERMINA DE FORMA CONCILIATORIA Y EXPEDITA LOS POSIBLES CONFLICTOS QUE SE GENEREN POR DICHOS ACCIDENTES; EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES SE REALIZA POR MEDIO DE UN PROCESO SUMARISIMO VIGILANDO Y GUARDANDO EL ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS QUE SE LES OTORGAN ESTAN EN APTITUD DE REALIZAR LOS TRÁMITES LEGALES DIVERSOS; CON RELACIÓN A LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN TERMINAN CON SUS CONFLICTOS, NO GENERANDO MÁS PROBLEMATICA JURÍDICA Y SOCIAL EN ALGUNA OTRA INSTANCIA.

FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS QUE SE OFRECEN EL LA OFICIALIA; NO SE CUENTA CON EL MOBILIARIO NECESARIO Y SISTEMA INFORMATICO.

DESCONFIANZA EN LA INSTITUCIÓN POR

Objetivo del Programa

PRESTAR UN SERVICIO JURÍDICO A LA COMUNIDAD, PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO A EFECTO DE ESTAR EN APTITUD DE REALIZAR UN TRÁMITE LEGAL DIVERSO.

RECIBIR A LOS CIUDADANOSMPRESUNTOS INFRACTORES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS AL BANDO MUNICIPAL, REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO CALIFICAR E IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE PROCEDAN, VIGILANDO Y GUARDANDO EL ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

PRESTAR UN SERVICIO JURÍDICO CUYA FINALIDAD ES GENERAR SOLUCIONES EN CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CONSTITUTTIVOS DE DELITO, NI DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE OTRAS AUTORIDADES POR MEDIO DE LA MEDIACIÓN Y/O CONCILIACIÓN.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y/ O PROCEDIMIENTO ARBITRAL, PARA CONOCER Y DAR POR TERMINADO UN CONFLICTO QUE SE SUCITE POR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA VÍA PÚBLICA.

Estrategias

CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OFIALÍA. PARA MEJORAR Y DAR PRONTITUD A LA ATENCIÓN CIUDADANA DE MANERA QUE LA JUSTICIA MUNCIPAL SEA PRONTA Y EXPEDITA.

ESTABLECER UN MECANISMO INFORMATICO PARA TENER UNA BASE DE INFORMACIÓN SOBRE LOS INFRACTORES QUE PRESENTAN LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y/O A PETICIÓN DE PARTE.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA AGULIZAR LOS SERVICIOS JURIDICOS A LA COMUNIDAD.

122 Q00 [illegible] 1010

ELABORÓ

LIC. REYNA SANCHEZ ROSAS

COORD. DE OFICIALIAS MED-CONC. Y CALIFIC

REVISÓ

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

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

		Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Politica De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto: PRESTAR UN SERVICIO JURÍDICO A LA COMUNIDAD, PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO A EFECTO DE ESTAR EN APTITUD DE REALIZAR UN TRÁMITE LEGAL DIVERSO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	SERVICIO JURÍDICO QUE SE PRESTA A LA COMUNIDAD, PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍ	ACTAS	0.00	0.00	429.00	429.00	100.00
2	RECIBIR A LOS CIUDADANOS PRESUNTOS INFRACTORES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS	INFRACTORES	0.00	0.00	7,098.00	7,098.00	100.00
3	SERVICIO JURÍDICO CUYA FINALIDAD ES GENERAR SOLUCIONES EN CONFLICTOS ENTRE	CONCILIACIONES	0.00	0.00	246.00	246.00	100.00
4	PROCEDIMIENTO , PARA CONOCER Y DAR POR TERMINADO UN CONFLICTO QUE SE SUSCIT	HECHOS DE TRANSITO	0.00	0.00	72.00	72.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,844.00

122 Q00 108 01030031010
OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

ELABORÓ

LIC. REYNA SANCHEZ ROSAS
COORD. DE OFLIAS. MED-CONC. Y CALIFIC.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

LAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal

OGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora

OYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

BJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los untamientos.

PENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito

PENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE JUSTICIA ALTERNATIVA

RMULA DEL CALCULO: HABITANTES ATENDIDOS POR LA OFICIALIA/ HABITANTES PROGRAMADOS ATENDIDOS POR LA OFICIALIA X 100

TERPRETACIÓN: HABITANTES QUE SERAN ATENDIDOS POR LOS SERVICIOSY /O PROCESOS JURIDICOS QUE SE REALIZAN CONFORME A LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

CTOR DE COMPARACIÓN: 7845 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

SCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES EL ESTÍMULO DE HABITANTES QUE UDEN PARA SER ATENDIDOS. **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
HABITANTES ATENDIDOS	HABITANTES	SUMABLE	1634	2063	2219	1929	7845
HABITANTES PROGRAMADOS	HABITANTES	CONSTANTE	1634	2063	2219	1929	7845
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

SCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEAN ATENDIDOS LOS HABITANTES QUE SE PRESENTEN POR ALGUN SERVICIO JURÍDICO DE LA OFICIALÍA Y QUE LOS HABITANTES QUE SEAN PRESENTADOS COMO PRESUNTOS FRACTORES SE GARANTICEN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES SANCIONANDO SIEMPRE Y SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE LA FALTA ADMINISTRATIVA QUE SEÑALA EL BANDO MUNICIPAL O GLAMENTOS.

EDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN, LIBRO DE INFRACTORES, LIBRO DE PERCANCES, LIBRO DE VISITAS E INFORMES

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE TODO HABITANTE QUE SE PRESENTE A LA OFICIALÍA SEA ATENDIDO GARANTIZANDO SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.

ELABORÓ

LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDÓ

LIC. REYNA SANCHES ROSAS

OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

LAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
:MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal
ROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora
ROYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
BJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los untamientos.
EPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
EPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CERTEZA JURÍDICA
ORMULA DEL CALCULO: HABITANTES CON QUEJAS Y/O DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS ENTRE HABITANTES ATENDIDOS POR LA OFICIALÍA.
TERPRETACIÓN: QUE LOS HABITANTES QUE SE PRESENTEN SEAN ATENDIDOS CONFORME A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y NO EXISTA ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA
MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
ACTOR DE COMPARACIÓN: 7845
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
ESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES EL ESTÍMULO DE HABITANTES QUE CUDEN PARA SER ATENDIDOS.
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
QUEJAS Y/O DENUNCIAS	QUEJAS Y/ O DENUNCIAS	SUMABLE	0	0	0	0	0
HABITANTES ATENDIDOS	HABITANTES	CONSTANTE	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

ESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NO SE PRESENTE NINGUNA QUEJA Y/O DENUNCIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN EN LA OFICIALÍA, TODA VEZ QUE CUMPLIRAN CON SUS ATRIBUCIONES N NINGUNA ACTUACIÓN QUE SEA SUJETA A UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PENAL.

EDIOS DE VERIFICACIÓN: QUE NO EXISTAN EXPEDIENTES Y/O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN.

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE TODO HABITANTE QUE SE PRESENTE A LA OFICIALÍA TENGA LA CERTEZA QUE SERA ATENDIDO POR PERSONAL CAPACITADO Y QUE NO SERA SUJETO A

ELABORÓ

LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDO

LIC. REYNA SANCHES ROSAS

122 Q00 108 010309031010
OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

AR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal
OGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora
OYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
JETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los untamientos.
PENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
PENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

)MBRE DEL INDICADOR: SERVICIO A LA COMUNIDAD
RMULA DEL CALCULO: ACTAS REALIZADAS/ ACTAS PROGRAMADAS X 100
TERPRETACIÓN: ACTAS REALIZADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA SU ELABORACIÓN CON LAS ACTAS PROGRAMADAS ANUALMENTE.
MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
CTOR DE COMPARACIÓN: 429 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
SCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE ACTAS REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN ECUADA DE LOS HABITANTES QUE SE PRESENTEN PARA REALIZAR UN TRÁMITE DIVERSO **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTAS REALIZADAS	ACTAS	SUMABLE	110	130	90	99	429
ACTAS PROGRAMADAS	ACTAS	CONSTANTE	110	130	90	99	429
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

429

SCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENCIÓN A LOS HABITANTES QUE SE PRESENTEN Y CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA SU ELABORACIÓN DE ACTAS.

EDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA ELABORACIÓN DE ACTAS Y DOCUMENTOS ADECUADOS PARA SU REALIZACIÓN.

ELABORÓ

LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDÓ

LIC. REYNA SÁNCHES ROSAS

108 0103090301010 OFICIALÍA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

.AR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal
OGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora
OYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
IJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los untamientos.
PENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
PENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

)MBRE DEL INDICADOR: FALTAS ADMINISTRATIVAS
RMULA DEL CALCULO: INFRACTORES INGRESADOS/ INFRACTORES PROGRAMADOS X 100
TERPRETACIÓN: QUE SE PRESENTEN POR SEGURIDAD PÚBLICA Y/O A PETICIÓN DE PARTE LOS PRESUNTOS INFRACTORES
MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
CTOR DE COMPARACIÓN: 7098
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
SCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: RESOLVER SOBRE LA PRESUNTA)NDUCTA DEL INFRACTOR
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INFRACTORES INGRESADOS	INFRACTORES	SUMABLE	1449	1849	2051	1749	7098
INFRACTORES PROGRAMADOS	INFRACTORES	CONSTANTE	1449	1849	2051	1749	7098
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

SCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOS HABITANTES QUE SE PRESENTEN COMO PRESUNTOS INFRACTORES SEAN SANCIONADOS CONFORME A LA LEY EN MATERIA,

EDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE GOBIERNO DE INFRACTORES

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE TODO HABITANTE QUE SE PRESENTE A LA OFICIALÍA TENGA LA CERTEZA QUE SERA ATENDIDO POR PERSONAL CAPACITADO Y QUE NO SERA SUJETO GÚN ENGAÑO Y/O ABUSO DE AUTORIDAD.

ELABORÓ
LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDÓ
LIC. REYNA SÁNCHES ROSAS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

AR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal
OGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora
OYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
IJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los untamientos.
PENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
PENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

)MBRE DEL INDICADOR: TERMINACIÓN DE CONFLICTOS
RMULA DEL CALCULO: CONCILIACIONES REALIZADAS/ CONCILIACIONES PROGRAMADAS X 100
TERPRETACIÓN: TERMINAR CON LOS CONFLICTOS Y/O LITIS QUE PRESENTEN LOS HABITANTES POR MEDIO DE LA CONCILIACIÓN.
MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
CTOR DE COMPARACIÓN: 246 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
SCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: QUE SE TERMINE EL CONFLICTO JURIDICO JE EXISTE PARA SALVAGUARDAR SUS DERECHOS DE LAS PARTES. **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONCILIACIONES REALIZADAS	CONCILIACIONES	SUMABLE	57	66	60	63	246
CONCILIACIONES PROGRAMADAS	CONCILIACIONES	CONSTANTE	57	66	60	63	246
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

SCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE QUIEN SE SOMETA A LA JURISDICCIÓN DE LA OFICIALÍA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO SEA SATISFACTORIO.

EDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE TODO HABITANTE QUE SE PRESENTE A LA OFICIALÍA TENGA LA CERTEZA QUE SERA ATENDIDO POR PERSONAL CAPACITADO Y QUE NO SERA SUJETO A

ELABORÓ

LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDÓ

LIC. REYNA SÁNCHES ROSAS

122 C00 108 0103090301010

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

AR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal
OGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora
OYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
IJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los untamientos.
PENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
PENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

)MBRE DEL INDICADOR: CONCILIACIÓN DE PERCANCES
RMULA DEL CALCULO: HECHOS DE TRANSITO REALIZADOS/ HECHOS DE TRANSITO PROGRAMADOS X 100
TERPRETACIÓN: HECHOS DE TRANSITO QUE SE PRESENTEN ANTE LA OFICIALIA TENGAN LA CERTEZA JURÍDCA QUE SERAN ATENDIDOS CON LAS FORMALIDADES DE LEY
MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
CTOR DE COMPARACIÓN: 72 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
SCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE HECHOS DE TRÁNSITO QUE SE **IEDEN PRESENTAR EN LA OFICIALIA,.** **TIPO DE INDICADOR:** GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
HECHOS DE TRANSITO REALIZADOS	HECHOS DE TRANSITO	SUMABLE	18	18	18	18	72
HECHOS DE TRANSITO PROGRAMADOS	HECHOS DE TRANSITO	CONSTANTE	18	18	18	18	72
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

SCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SON LOS HECHOS DE TRÁNSITO QUE SE PRESENTARAN PARA PONERSE A DISPOSICIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA OFICIALIA.

EDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y LIBRO DE PERCANCES

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE TODO AUTOMOVILISTA TENGA LA OPCIÓN DE LA MEDIACIÓN EN CUANTO SUCEDA UN HECHO DE TRANSITO Y SEA PRESENTADO EN LA OFICIALIA.

ELABORÓ
LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDÓ
LIC. REYNA SÁNCHES ROSAS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

AR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
MA DE DESARROLLO: 01030903 Mediación y conciliacion Municipal
OGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103090301 Función mediadora-conciliadora y calificadora
OYECTO: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
JETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los
untamientos.
PENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
PENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

)MBRE DEL INDICADOR: CERTEZA JURÍDICA
RMULA DEL CALCULO: HABITANTES CON QUEJAS Y/O DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS ENTRE HABITANTES ATENDIDOS POR LA OFICIALÍA.
TERPRETACIÓN: QUE LOS HABITANTES QUE SE PRESENTEN SEAN ATENDIDOS CONFORME A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y NO EXISTA ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA
MENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
CTOR DE COMPARACIÓN: 7845 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
SCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES EL ESTÍMULO DE HABITANTES QUE UDEN PARA SER ATENDIDOS. **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
QUEJAS Y/O DENUNCIAS	QUEJAS Y/ O DENUNCIAS	SUMABLE	0	0	0	0	0
HABITANTES ATENDIDOS	HABITANTES	CONSTANTE	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

SCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NO SE PRESENTE NINGUNA QUEJA Y/O DENUNCIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN EN LA OFICIALÍA, TODA VEZ QUE CUMPLIRAN CON SUS ATRIBUCIONES I NINGUNA ACTUACIÓN QUE SEA SUJETA A UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PENAL.

EDIOS DE VERIFICACIÓN: QUE NO EXISTAN EXPEDIENTES Y/O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN.

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE TODO HABITANTE QUE SE PRESENTE A LA OFICIALÍA TENGA LA CERTEZA QUE SERA ATENDIDO POR PERSONAL CAPACITADO Y QUE NO SERA SUJETO A

ELABORÓ
LIC. HIRALIRA MINERVA BARCENAS FLORES

VALIDÓ
LIC. REYNA SÁNCHES ROSAS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
objetivo del programa presupuestario: Función mediadora-conciliadora y calificadora municipal
Dependendencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Pilar tematico o Eje transversal: 1030903 SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo: 0 10 30 90 30 10 1 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Realizar procedimientos administrativos que la Ley Organica Municipal permite al Oficial para salvaguardar los derechos fundamentales de los habitantes del municipio	**PORCENTAJE DE JUSTICIA ALTERNATIVA**	HABITANTES ATEDIDOS POR LA OFICIALIA / HABITANTES PROGRAMADOS QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICIALIA X 100	ANUAL ESTRATÉGICO	INFORMES TRIMESTRALES	SE REALICEN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LEY ORGANICA, BANDO Y REGLAMENTOS.
Propósito					
Otorgar certeza jurídica en los servicios que se ofrecen a la comunidad así como en la función de mediación y calificación de faltas administrativos o hechos de tránsito.	**PORCENTAJE DE CERTEZA JURÍDICA**	(HABITANTES CON QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS DE LA OFICIALIA/ HABITANTES ATENDIDOS POR LA OFICIALIA) -1	ANUAL ESTRATÉGICO	QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DEL A OFICIALIA	ATENCIÓN CON EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA A CADA HABITANTE QUE SE PRESENTA POR ALGUN SERVICIO DE LA OFICIALIA.
Componentes					
1) Servicio juridico a la comunidad.	**PORCENTAJE DE SERVICIO A LA COMUNIDAD**	ACTAS REALIZADAS/ ACTAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ATENCION TOTAL DE ELABORACIÓN ACTAS, CONCILIACIONES Y MEDIACIONES	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS.
2) Calificar infracciones.	**PORCENTAJE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS**	INFRACTORES INGRESADOS/ INFRACTORES PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ATENCION TOTAL DE ELABORACIÓN ACTAS, CONCILIACIONES Y MEDIACIONES	PRESENTACIÓN DE INFRACTORES POR SEGURIDAD PÚBLICA Y/O A PETICIÓNDE PARTE POR REALIZAR FALTAS ADMINISTRATIVAS SANCIONADAS POR EL BANDO MUNICIPAL Y/O REGLAMENTOS.

3) Conciliaciones.	**PORCENTAJE DE TERMINACION DE CONFLICTOS**	CONCILIACIONES REALIZADAS/ CONCILIACIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL GESTIÓN	ATENCION TOTAL DE ELABORACIÓN ACTAS, CONCILIACIONES Y MEDIACIONES	PRESENTACIÓN DE CIUDADANOS QUE EXPONEN SU CONFLICTO JURÍDICO PARA QUE SEAN CONCILIADOS POR EL OFICIAL
4) Hechos de Tránsito	**PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE PERCANCES**	HECHOS DE TRANSITO REALIZADOS/ HECHOS DE TRANSITO PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ATENCION TOTAL DE ELABORACIÓN ACTAS, CONCILIACIONES Y MEDIACIONES	PRESENTACIÓN DE CIUDADANOS POR MOTIVO DE UN HECHO DE TRANSITO Y SE PRESENTAN PARA CONCILIAR Y/O BIEN ESTAR SUJETOS A UN PROCESO ARBITRAL.

Actividades

1.1 ELABORACIÓN DE ACTAS	**PROCESO DE ACTAS**	ACTAS ELABORADAS/ SOLICITUDES DE REQUISITOS PARA ELABORACIÓN DE ACTAS X100	TRIMESTRAL	ACTAS ELABORADAS	HABITANTES QUE SE PRESENTAN PARA REALIZAR UNA ACTA CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO.
2.1 SANCION DE INFRACTORES	**PROCEDIMIENTO INFRACTORES**	INFRACTORES SANCIONADOS/ INFRACTORES INGRESADOS POR 100	TRIMESTRAL	PROCESO DE SANCIÓN DE INFRACTORES	SANCIONAR AL INFRACTOR SI LA CONDUCTA REALIZADA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE LA FALTA ADMINISTRATIVA DEL BANDO MUNICAL Y/ REGLAMENTO.
3.1 PLATICAS DE CONCILIACIÓN	**CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS**	PLATICAS CONCILIATORIAS CON TERMINACIÓN DE CONFLICTO/ PLATICAS CONCILIATORIAS SIN ACUERDO X 100	TRIMESTRAL	PLATICAS CON LAS DOS PARTES QUE SE PRESENTAN PARA CONCILIACIÓN.	PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE CIUDADANOS PARA TERMINAR CON UN CONFLICTO JURIDICO .
4.1 PLATICAS DE MEDIACIÓN	**MEDIACIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	MEDIACIONES/ HECHOS DE TRANSITO X 100	TRIMESTRAL	TERMINACIÓN DEL CONFLICTO POR MEDIACIÓN ENTRE LAS PARTES	PRESENTACIÓN DE CIUDADANOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN UN HECHO DE TRANSITO.
4.2 PROCESO ARBITRAL.	**PROCEDIMIENTO ARBITRAL**	PROCESOS ARBITRALES/ HECHOS DE TRANSITO X100	TRIMESTRAL	NO SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE LA LITIS POR MEDIO DE LA MEDIACIÓN Y SE REALIZA PROCESO ARBITRAL.	PRESENTACIÓN DE CIUDADANOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN UN HECHO DE TRANSITO Y NO LLEGUEN A UN ACUERDO CONCILIATORIO.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

NTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

PbRM-02a — CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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	SERVICIO JURÍDICO QUE SE PRESTA A LA COMUNIDAD, PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍ	ACTAS	429.00	110.00	25.64	130.00	30.30	90.00	20.98	99.00	23.08
2	RECIBIR A LOS CIUDADANOS PRESUNTOS INFRACTORES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS	INFRACTORES	7,098.00	1,449.00	20.41	1,849.00	26.05	2,051.00	28.90	1,749.00	24.64
3	SERVICIO JURÍDICO CUYA FINALIDAD ES GENERAR SOLUCIONES EN CONFLICTOS ENTRE	CONCILIACIONES	246.00	57.00	23.17	66.00	26.83	60.00	24.39	63.00	25.61
4	PROCEDIMIENTO , PARA CONOCER Y DAR POR TERMINADO UN CONFLICTO QUE SE SUSCIT	HECHOS DE TRANSITO	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00

ELABORÓ

LIC. REYNA SANCHEZ ROSAS

COORD. DE CONCILIACION Y CALIFIC

122 Q00 108 0103090001010

OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del [illegible]do de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Dependencia General	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y Jardines	02	Promoción de la cultura ambiental	5,874,614.00

Presupuesto Autorizado por Programa 5,874,614.00

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DURANTES

DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Dependencia General	G00	Ecología

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS:
Un plan de trabaja planteado acorde a los requerimientos de las condiciones específicas del municipio, en el cual se identifican las primordiales necesidades para que estas sean atendidas oportunamente.

DEBILIDADES:
Un gran desinterés de la comunidad en general por cuidar el ambiente.

OPORTUNIDADES:
Fomentar una educación ambiental entre los niños y jóvenes del municipio, a traves del mantener las areas verdes en estado optimo para que sirvan como areas recreativas y disminuir el impacto en el ambiente evitando en la medida de lo posible su deterioro.

AMENAZAS:
Contaminación desmedida por parte de la población, falta de infraestructura y de una campaña global de concientización.

Objetivo del Programa

Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar de ellas

Estrategias

Realizar el mantenimiento y cuidado de todas las areas verdes publicas existentes en el municipio minimizando la incidencia de tiro de basura y animales muertos.

Involucrar a la ciudadania, invitandola a participar en jornadas de mantenimiento a las areas verdes.

Procurar la creacion de nuevas areas verdes, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar, tanto la cali

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
		Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
		Dependencia General	G00	Ecología

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARI

TESOR MUN

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar de ellas

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atención ciudadana	Petición/Solicitud	800.00	430.00	2,100.00	1,670.00	79.52
2	Asesorias al Público	Asesoría	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
3	Redadas Caninas	Redada	100.00	37.00	152.00	115.00	75.66
4	Donación de Caninos y Felinos	Donación	1,800.00	817.00	1,800.00	983.00	54.61
5	Esterilización de caninos y felinos	Esterilización	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00
6	Vacunación antirrabica	Vacuna	2,500.00	1,141.00	2,000.00	859.00	42.95
7	Sacrificación canina y felina	Canino/Felino	2,000.00	1,418.00	2,000.00	582.00	29.10
8	Recolección de caninos y felinos "muertos"	Recolección	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
9	Poda de Árboles	Pza./Árbol	450.00	404.00	800.00	396.00	49.50
10	Tala de Árboles	Pza./Árbol	100.00	108.00	24.00	-84.00	-350.00
11	Reforestación	Pza./Árbol	2,000.00	865.00	1,000.00	135.00	13.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,874,614.00

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY.
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORELOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE...

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar de ellas

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
12	Retiro de residuos (vía pública)	M3	750.00	500.00	3,500.00	3,000.00	85.71
13	Poda de pasto	M3	6,000.00	5,900.00	60,000.00	54,100.00	90.17
14	Riego de áreas verdes	M3	10,000.00	8,800.00	15,000.00	6,200.00	41.33
15	Platicas de sencibilización	Platica/Asistente	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
16	Impartición de curso/taller	Asistente	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00
17	Creación de huertos traspatio	Huerto	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
18	Supervisiones Ambientales	Supervisión	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00
19	Atención de denuncias ambientales	Denuncia	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,874,614.00

[illegible] Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO:CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401

PROYECTO:PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con condiciones y niveles de carácter ambiental acordes a los parametros y normas ambientales

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Áreas verdes

FORMULA DEL CALCULO:(Superficie de metros cuadrados de áreas verdes/Población total del Municipio)*100

INTERPRETACIÓN:Determina los metros cuadrados de áreas verdes por habitante.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:CALIDAD

FACTOR DE COMPARACIÓN: 44.5 KM2 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Extención Territorial Municipal INEGI **TIPO DE INDICADOR: Estrategico**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
M2 CUADRADOS DE AREAS VERDES	M2	Sumable	250	250	250	250	1000
POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	Porcentaje						
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Refleja el porcentaje de comunidades que tienen un mínimo de áreas Verdes(5m2),respecto del total De Habitantes

ELABORÓ

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

VALIDÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO:CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401

PROYECTO:PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la generación de una cultura de prevención al medio ambiente

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indice de Acciones a Realizar

FORMULA DEL CALCULO: Total de Acciones Realizadas/Total de Acciones Programadas * 100

INTERPRETACIÓN: Determina las Acciones por realizar en pro de la Ecologia Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:89909 acciones(MUNICIPAL)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:Anual

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.- Acciones Realizadas		Sumable	22477	22477	22477	22478	89909
B AccionesProgramadas							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MUNICIPAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Acciones concretas en beneficio del medio ambiente.

ELABORÓ

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

VALIDÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo promedio de respuesta a la solicitud ciudadana
FORMULA DEL CALCULO: Total de solicitudes atendidas a nivel municipal al trimestre programado/ elTotal de Solicitudes recibidas a nivel municipal a respecto del trimestre programado*100
INTERPRETACIÓN: SOLICITUD CIUDADANA ATENDIDA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2100 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	Sumable	525	525	525	525	2100
TOTAL DE SOLICITUDESOLICITUDES RECIBIDAS							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 2100 acciones realizadas

ELABORÓ

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

VALIDÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la atencion de asesorias a la ciudadania
FORMULA DEL CALCULO: Total de asesorias programadas en el municipio/ El Total de asesorias solicitadas por la ciudadania *100
INTERPRETACIÓN: ASESORIA CIUDADANA ATENDIDA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS	SOLICITUD	Sumable	5	5	5	5	20
TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS							
RESULTADO ESPERADO:			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 20 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

2013-2015
DIR. DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO:020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:Eficiencia en el Control de Fauna Canina
FORMULA DEL CALCULO:Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100
INTERPRETACIÓN: CONTROL DE FAUNA CANINA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS	REDADA	Sumable	35	38	41	38	152
TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS							
			23.03	25.00	26.97	25.00	100.00

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 152 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

...de Chalco Solidario...
2013-2015
DIR. DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el Control de Fauna Canina Y Felina
FORMULA DEL CALCULO Total de servicios realizados/ El total de servicios Solicitados*100
INTERPRETACIÓN: (CONTROL) DONACION DE FAUNA CANINA Y FELINA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1800 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS		Sumable	505	460	415	420	1800
TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS							
		RESULTADO ESPERADO:	28.06	25.56	23.06	23.33	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 2100 acciones realizadas

Calidad de Vida y Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el Control de Fauna Canina
FORMULA DEL CALCULO: Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100
INTERPRETACIÓN: (CONTROL) ESTERILIZACION DE FAUNA CANINA Y FELINA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 400 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS	ESTERILIZACION	Sumable	100	100	125	75	400
TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	31.25	18.75	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 400 acciones realizadas

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el Control de Fauna Canina
FORMULA DEL CALCULO: Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100
INTERPRETACIÓN: (CONTROL) VACUNACION DE FAUNA CANINA Y FELINA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS	VACUNA	Sumable	490	510	510	490	2000
TOTAL DE SOLICITUDE SERVICIOS PROGRAMADOS							
RESULTADO ESPERADO:			24.50	25.50	25.50	24.50	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 2000 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

2013-2015
DIR. DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el Control de Fauna Canina(RECOLECCIÓN)
FORMULA DEL CALCULO: Total de servicios realizados/ El total de servicios solicitados*100
INTERPRETACIÓN: Eficiencia en el Control de Fauna Canina y felina
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
servicios realizados	servicios caninos y felinos	Sumable	5	5	5	5	20
servicios programados							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 20 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el Control de Fauna Canina y felina(SACRIFICIO)
FORMULA DEL CALCULO: Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100
INTERPRETACIÓN: Eficiencia en el Control de Fauna Canina
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2000 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
servicios realizados	servicios caninos y felinos	Sumable	490	510	510	490	2000
servicios programados							
		RESULTADO ESPERADO:	24.50	25.50	25.50	24.50	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 2000 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto en Mantenimiento de Áreas Verdes(PODA DE ARBOLES)
FORMULA DEL CALCULO: Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de Áreas verdes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO MANTENIMIENTO	PZA	Sumable	170	225	235	170	800
SUPERFICIE DE AREAS VERDES M2							
		RESULTADO ESPERADO:	21.25	28.13	29.38	21.25	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 800 acciones realizadas

Transformando Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO:020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:: Gasto en Mantenimiento de Áreas Verdes(TALA DE ARBOLES)
FORMULA DEL CALCULO: Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de Áreas verdes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO MANTENIMIENTO	PZA	Sumable					
SUPERFICIE DE AREAS VERDES M2			6	6	6	6	24
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 24 acciones realizadas

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERBALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto en Mantenimiento de Áreas Verdes(REFORESTACION)
FORMULA DEL CALCULO: Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de Áreas verdes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO MANTENIMIENTO	PZA	Sumable	250	250	250	250	1000
SUPERFICIE DE AREAS VERDES M2							
		RESULTADO ESPERADO:	25	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 800 acciones realizadas

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto de recolección de residuos sólidos
FORMULA DEL CALCULO Gasto total de recolección/total de toneladas recolectadas
INTERPRETACIÓN: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3500 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO TOTAL DE RECOLECCIÓN	M3	Sumable	770	820	1030	880	3500
TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS							
RESULTADO ESPERADO:			22.00	23.43	29.43	25.14	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 3500ACCIONES realizadas

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto en Mantenimiento de Áreas Verdes(RIEGO DE AREAS VERDES)
FORMULA DEL CALCULO: Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de Áreas Verdes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO DE MANTENIMIENTO	M2	Sumable	4500	3000	2500	5000	15000
SUPERFICIE DE AREAS VERDESM2							
		RESULTADO ESPERADO:	30.00	20.00	16.67	33.33	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 15000 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación
FORMULA DEL CALCULO: Total de cursos realizados/ El total de Cursos Programados *100
INTERPRETACIÓN: CAPACITACIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 160 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CURSOS REALIZADOS	PLATICA	Sumable	40	47	37	36	160
CUOSRSOSO PROGRAMADOS							
RESULTADO ESPERADO:			25.00	29.38	23.13	22.50	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 160 acciones realizadas

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo promedio de respuesta a la solicitud ciudadana
FORMULA DEL CALCULO: Total de solicitudes atendidas a nivel municipal al trimestre programado/ elTotal de Solicitudes recibidas a nivel municipal a respecto del trimestre programado*100
INTERPRETACIÓN: SOLICITUD CIUDADANA ATENDIDA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2100 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	Sumable	525	525	525	525	2100
TOTAL DE SOLICITUDESOLICITUDES RECIBIDAS							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 2100 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto en Mantenimiento de Áreas Verdes(PODA DE PASTO)
FORMULA DEL CALCULO: Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de Áreas verdes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3500 Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO DE MANTENIMIENTO	M2	Sumable	17000	11500	17000	14500	60000
SUPERFICIE DE AREAS VERDESM2							
RESULTADO ESPERADO:			28.33	19.17	28.33	24.17	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 60000 acciones realizadas

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Participación Social en la Gestión Pública Municipal
FORMULA DEL CALCULO: Consejos de participación ciudadana integrados/Número total de comunidades*100
INTERPRETACIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTEGRADOS	PLATICA	Sumable	40	40	55	65	200
NÚMERO TOTAL DE COMUNIDADES							
		RESULTADO ESPERADO:	20.00	20.00	27.50	32.50	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 200 acciones realizadas

Valle de Chalco Solidario
2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: JARDINES Y ÁREAS VERDES
FORMULA DEL CALCULO: Comunidades que cuentan con jardín o áreas verdes mínimo(áreade9m2)/Total de comunidades)*100
INTERPRETACIÓN: HUERTOS FAMILIARES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COMUNIDADES CON JARDIN PROPIO	HUERTO	Sumable	25	29	24	22	100
TOTAL DE COMUNIDADES							
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	29.00	24.00	22.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 100 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Denuncias conciliadas
FORMULA DEL CALCULO: Denuncias conciliadas/Total de denuncias interpuestas)* 100
INTERPRETACIÓN: DENUNCIA CIUDADANA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 48 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
		Sumable	11	13	14	10	48
		RESULTADO ESPERADO:	22.92	27.08	29.17	20.83	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 48 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Valle de Chalco Solidario
2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401
PROYECTO: 020104010302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Organización para el control y vigilancia forestal
FORMULA DEL CALCULO: Grupos organizados registrados al fina ldel periodo/Grupos existentes al inicio del periodo)–1)* 100
INTERPRETACIÓN: SUPERVICIÓN AMBIENTAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: Gestion

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GRUPOS ORGANIZADOS REGISTRADOS		Sumable	110	180	180	130	600
GRUPOS EXISTENTES							
		RESULTADO ESPERADO:	18.33	30.00	30.00	21.67	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se aplicará el indicador de forma anual para la medición de resultados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PbRM trimestral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 600 acciones realizadas

C. MA. DE ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010401

Objetivo del programa presupuestario: contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar en ellas

Dependendencia General: G00 ECOLOGIA
Pilar tematico o Eje transversal: MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo: Gobierno CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Se contribuye a la generación de condiciones y niveles de carácter ambiental acordes a los parametros y normas ambientales.	Porcentaje de cultura y normatividad ambiental	total de sanciones o recomendaciones emitidas/ entre el total de superviciones realizadas *100	Anual Estrategico	Bitacora de supervisones	contar con una sociedad responsable y participativa
Propósito					
La población en general desarrolla de forma gradual una Cultura de Prevención al Medio ambiente	Porcentaje de Prevencion al medio ambiente	total de acciones realizadas/ total de acciones programadas*100	Anual Estrategico	Reporte Trimestral POA	contar con la participacion con la participación y compromiso ciudadano
Componentes					
Ciudadanía atendida	Porcentaje de atención ciudadana	Total de solicitudes atendidas/ elTotal de Solicitudes recibidas *100	Trimestral, Gestión	Control de visistas	Contar con un personal capacitado
Público asesorado	Porcentaje de orientación ciudadana	Total de asesorias realizadas/ Total de asesorias programadas *100	Trimestral, Gestión	Control de asesorías	Contar con personal capacitado
Redadas Caninas realizadas	Porcentaje de proliferación canina	Total de redadas realizadas/ El total de redadas programadas*100	Trimestral, Gestión	Bitácora de trabajo	Contar con personal capacitado, Equipo Necesario

de Cambio Solidaridad
2013-2015

Donación de caninos y felinos	Porcentaje de donación de caninos y felinos	Total de servicios realizados/ El total de servicios Solicitados*100	Trimestral, Gestión	Control de donaciones	Disposición ciudadana
Caninos y felinos esterelizados	Esterilización canina	Total de esterilizaciones realizados/ El total de esterilizaciones programados*100	Trimestral, Gestión	Hoja de control	Cordinación con la ciudadanía
Vacunas/ antirrabica aplicadas	Vacunación canina	Total de vacunas aplicadas/ total de vacunas programados*100	Trimestral, Gestión	Hoja de control	Cordinación con la ciudadanía
Caninos y felinos sacrificados	Sacrifico animal	Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100	Trimestral, Gestión	Hoja de registro	Cordinación con la ciudadanía
Recolección de caninos y felinos "muertos"	Recolección animal	Total de recolecciones realizadas/ El total de recolecciones solicitadas*100	Trimestral, Gestión	Orden de trabajo, informe, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía
Árboles podados	Poda de árboles	Total de poda de árboles/ El total de poda programa*100	Trimestral, Gestión	Orden de trabajo, informe, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía
Árboles talados	Tala de árboles	Total de recolecciones realizadas/ El total de recolecciones solicitadas*100	Trimestral, Gestión	Orden de trabajo, informe, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía
Reforestación realizada	Porcentaje deReforestación	Total de árboles reforestados/total de árboles programados*100	Trimestral, Gestión	Orden de trabajo, informe, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía
Pasto podado	Porcentaje Poda de pasto	Gasto de mantenimiento/Superfici e de áreas Verdes en metros cuadrados*100	Trimestral, Gestión	Orden de trabajo, informe, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía
Resuidos retirados (vía pública)	Retiro de residuos	Total de m3 retirados/total de m3 programados*100	Trimestral, Gestión	Hoja de informe de trabajo	Cordinación con la ciudadanía
Riego de áreas verdes realizada	Riego de áreas verdes	Total de m2 regados/total de m2 programados*100	Trimestral, Gestión	Hoja de informe de trabajo	Cordinación con la ciudadanía

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

Platicas de sencibilización dadas	Sencibilización ciudadana	Total de platicas retiradas/total de platicas programados*100	Trimestral, Gestión	Lista de asitstencia	Cordinación con la ciudadanía
Impartición de Curso/Taller efectuada	Capacitación	Total de personas que asistieron/total de asistentes programados*100	Trimestral, Gestión	Lista de asitstencia, constancias	Cordinación con la ciudadanía
Huertos deTraspatio creados	Jardines y Áreas Verdes	Comunidades que cuentan con jardín o áreas verdes mínimo(áreade9m2)/Total de comunidades)*100	Trimestral, Gestión	Informe, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía
Superviciones Ambientales realizads	Organización para el control y vigilancia forestal	Grupos organizados registrados al fina ldel periodo/Grupos existentes al inicio del periodo)–1)* 100	Trimestral, Gestión	Hoja de supervisión	Cordinación con la ciudadanía
Denuncias Ambientales atendindas	Porcentaje de denuncias atendidas	Denuncias conciliadas/Total de denuncias interpuestas)* 100	Trimestral, Gestión	Hoja de reporte, Bitácora	Cordinación con la ciudadanía

ACTIVIDADES					
Objetivo o resumen narrativo	**indicadores**			**Medios de Verificacion**	**supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y tipo**		
1-1 Recepción de usuarios					Cordinación con la ciudadanía
1-2 Canalizacón de problema					
2-1 Recepción usuarios					
2-2 Brindar información					
3-1 Elabarar cronograma de redadas					
3-2 Asignación de trabajo "zona"					
4-1 Se recibe petición de donación					
4-2 Se análiza caso					
4-3 Se autoriza donación					
5-1 Se recibe solictud de esterilización					
5-2 Se analiza y programa					

2013-2015
DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

6-1 Elaboración de programa					
6-2 Distibuión de personal por zona					
7-1 programación de sacrificios					
8-1 Recolección animal en vía pública					
9-1 Districuciíon de trabajo por zonas					
9-2 Ejecución					
10-1 Districuciíon de trabajo por zonas					
10-2 Ejecución					
11-1 Districuciíon de trabajo por zonas					
11-2 Ejecución					
12-1 Districuciíon de trabajo por zonas					
12-2 Ejecución					
13-1 Retiro de residuos					Cordinación con la ciudadanía
14-1 Districuciíon de trabajo por zonas					
14-2 Ejecución					
15-1 Programación de platcias					
15-2 Ejecución					
16-1 Programación de cursos					
16-2 Ejecución					
17-1 Platica y acurdo con el ciudadano					
17-2 Ejecución					
18-1 Progrmacaión de sup.					
18-2 Ejecución					
19-1 Recepción de denuncias					
19-2 Segumiento					

C. MA. ROCIO FRAGOSO SERRALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Atención ciudadana	Petición/Solicitud	2,100.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00
2	Asesorias al Público	Asesoría	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Redadas Caninas	Redada	152.00	35.00	23.03	38.00	25.00	41.00	26.97	38.00	25.00
4	Donación de Caninos y Felinos	Donación	1,800.00	505.00	28.06	460.00	25.56	415.00	23.06	420.00	23.33
5	Esterilización de caninos y felinos	Esterilización	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	125.00	31.25	75.00	18.75
6	Vacunación antirrabica	Vacuna	2,000.00	490.00	24.50	510.00	25.50	510.00	25.50	490.00	24.50

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Sacrificación canina y felina	Canino/Felino	2,000.00	490.00	24.50	510.00	25.50	510.00	25.50	490.00	24.50
8	Recolección de caninos y felinos "muertos"	Recolección	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	Poda de Árboles	Pza./Árbol	800.00	170.00	21.25	225.00	28.13	235.00	29.38	170.00	21.25
10	Tala de Árboles	Pza./Árbol	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
11	Reforestación	Pza./Árbol	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

DIR. DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	Retiro de residuos (vía pública)	M3	3,500.00	770.00	22.00	820.00	23.43	1,030.00	29.43	880.00	25.14
13	Poda de pasto	M3	60,000.00	17,000.00	28.33	11,500.00	19.17	17,000.00	28.33	14,500.00	24.17
14	Riego de áreas verdes	M3	15,000.00	4,500.00	30.00	3,000.00	20.00	2,500.00	16.67	5,000.00	33.33
15	Platicas de sencibilización	Platica/Asistente	200.00	40.00	20.00	40.00	20.00	55.00	27.50	65.00	32.50
16	Impartición de curso/taller	Asistente	160.00	40.00	25.00	47.00	29.38	37.00	23.13	36.00	22.50
17	Creación de huertos traspatio	Huerto	100.00	25.00	25.00	29.00	29.00	24.00	24.00	22.00	22.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
18	Supervisiones Ambientales	Supervisión	600.00	110.00	18.33	180.00	30.00	180.00	30.00	130.00	21.67
19	Atención de denuncias ambientales	Denuncia	48.00	11.00	22.92	13.00	27.08	14.00	29.17	10.00	20.83

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	02	Asistencia social a los adultos mayores	15,492,346.00

Presupuesto Autorizado por Programa	15,492,346.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRAT.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS
La Dirección de Desarrollo Social cuenta con personal capacitado que actua de manera cordial y atenta, tambien tiene la disposicion de coadyuvar con el trabajo colectivo.

DEBILIDADES
:LA Dirección de Desarrollo Social carece de equipo y material para trabajar , esto ocasiona que aveces no se puedan realizar algunas actividades de manera inmediata.

OPORTUNIDADES
Que la Seretaria de Desarrollo Social Federal Implementara mas programas de ayuda al Municipio y así a su vez la Dirección General de Desarrollo Social Municipal tuviera la oportunidad de incorporar a mas personas vulnerables.

AMENAZAS
Que no se pueda otorgar programas por falta de recurso Municipal, Estatal y Federal, además hay exceso de limitantes para ingresar los programas existentes.

Objetivo del Programa

ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Estrategias

CAPTAR LOS RECURSOS Y PROGRAMAS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN, PARA ANALIZAR Y REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN, A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE EN EXTREMA POBREZA .

ELABORAR UN PADRON, TOMANDO EN CUENTA PRIMORDIALMENTE A LOS HABITANTES CON MÁS NECESIDADES ECONOMICAS.

ELABORÓ

C. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES (DS)	POLIZAS/PERSONA	1,318.00	1,000.00	1,100.00	100.00	9.09
2	OPORTUNIDADES (DS)	FAMILIAS	2,000.00	1,000.00	1,100.00	100.00	9.09
3	PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL (DS)	FAMILIAS	1,125.00	500.00	600.00	100.00	16.67
4	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS (DS)	TARJETAS	1,375.00	2,000.00	2,100.00	100.00	4.76
5	GRUPOS VULNERABLES (DS)	PERSONAS	875.00	1,000.00	1,100.00	100.00	9.09
6	POR UNA INFANCIA EN GRANDE (DS)	NIÑOS	62.00	100.00	150.00	50.00	33.33
7	SEGUROS DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA (DS)	POLIZAS	1,500.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
8	JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS (DS)	PERSONAS	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00
9	ESTABLECER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO	REUNIÓN	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10	BAJAR PROGRAMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS JÓVENES (JV)	PROGRAMA	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,492,346.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE JÓVEN	CAMPAÑA	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
12	ORGANIZAR DEBATES ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS (JV)	DEBATE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	REALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES CON LA PARTICIPACIÓN JUVENIL(JV)	FERIA	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
14	REALIZACIÓN DE OBRAS DE TEATRO CON TEMÁTICAS DIRIGIDAS A JÓVENES (JV)	OBRA DE TEATRO	1.00	3.00	1.00	-2.00	-200.00
15	EVENTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS JÓVENES (GRAFITI Y SKATE) (JV)	EVENTO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
16	ENTREGA DE TARJETAS CON BENEFICIOS PARA JÓVENES, ENTRE LOS 15 A 29 AÑOS (J	TARJETA	2,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00
17	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS (CAMPISMO) (JV)	EVENTO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
18	PLÁTICAS INFORMATIVAS (SOBRE EQUIDAD Y GÉNERO, VIOLENCIA, IGUALDAD, DISCRI	PLÁTICA	32.00	45.00	100.00	55.00	55.00
19	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (MA	PERSONAL CAPACITADO	0.00	0.00	122.00	122.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,492,346.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDS. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
20	TALLERES PARA FOMENTAR EL EMPLEO (EQ)	TALLER	132.00	161.00	20.00	-141.00	-705.00
21	CONMEMORAR EL" DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (EQ)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
22	EXPO ORIENTACIÓN VOCACIONAL(ED)	ASESORIAS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
23	CONCURSO DE OFRENDAS DE DÍA DE MUERTOS (ED)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
24	CEREMONIAS CÍVICAS EN FECHAS CONMEMORATIVAS (ED)	CEREMONIAS	8.00	1.00	8.00	7.00	87.50
25	IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE APOYO (ED)	CURSOS	12.00	1.00	12.00	11.00	91.67
26	OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO (ED)	CONCURSO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
27	21 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA (AI)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
28	EXPOSICIONES ARTESANALES Y GASTRONÓMICAS (AI)	EXPOSICIÓN	1.00	4.00	1.00	-3.00	-300.00
29	TALLER DE COSTURA (AI)	CLASES	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,492,346.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DI ANEACIÓN ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
30	TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL (Ai)	TALLER	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
31	TALLER DE LENGUA INDÍGENA (AI)	CLASES	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
32	ASESORIA LEGAL EN DIVERSOS TEMAS (AI)	ASESORIAS	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
33	GESTIÓN DE TRÁMITES ANTE EL REGISTRO CIVIL (AI)	GESTIÓN Y TRÁMITES	120.00	210.00	120.00	-90.00	-75.00
34	CONFORMACIÓN DE COMITÉS INDÍGENAS EN DIFERENTES COLONIAS (AI)	COMITÉS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
35	DETECCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA MIGRANTE (AI)	CENSOS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
36	TAL;LER DE MÚSICA TRADICIONAL (AI)	CLASES	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
37	PRESENTACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL (AI)	EXHIBICIÓN	4.00	4.00	7.00	3.00	42.86
38	REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (AI)	PROYECTO	4.00	6.00	4.00	-2.00	-50.00
39	22 DE MARZO DÍA DEL NIÑO INDÍGENA (AI)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,492,346.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
40	22 DE MAYO DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y DESARRO	FORO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
41	9 DE AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS (AI)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
42	5 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (AI)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
43	21 DE SEPTIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ (AI)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
44	12 DE OCTUBRE DÍA DE LA RAZA (AI)	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
45	CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE OFRENDAS (AI)	EXHIBICIÓN Y CONCURS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
46	22 DE NOVIEMBRE DÍA DEL MÚSICO (AI)	FESTEJO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
47	INEA (AI)	CLASES	100.00	100.00	384.00	284.00	73.96
48	PSICOLOGÍA (AI)	SESIONES	0.00	50.00	100.00	50.00	50.00
49	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO MICHOACAN Y DISTRITO FEDER	EVENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,492,346.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad AUTORIZÓ 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
50	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE TALLER ARTÍSTICO CULTURALES BASADOS EN LOS PRINC	TALLER	300.00	306.00	350.00	44.00	12.57
51	ARTICULAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL A DISTINTOS NIVELES REGIONALE	ACTIVIDAD TURÍSTICA	150.00	155.00	160.00	5.00	3.13
52	DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE LOS DISTINTOS PROGRAMAS CULTURALES Y FESTI	ACTIVIDAD CULTURAL	500.00	600.00	680.00	80.00	11.76
53	INTERPRETAR TEXTOS POÉTICOS (CUL)	TEXTOS	100.00	100.00	130.00	30.00	23.08
54	CARABANAS CULTURALES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO (CU	EVENTO	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,492,346.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES

TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL REZAGO SOCIAL Y PROGRAMAS

FORMULA DEL CALCULO: ((ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS **2015**/ACCIONES Y PROGRAMAS A REALIZADOS EN 2014)-1) 100

INTERPRETACIÓN: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL REZAGO SOCIAL Y PROGRAMAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: POBLACIÓN VULNERABLE REGISTRADA BENFICIADA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE MUESTRA LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES	ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS 2015	SUMABLE	0	0	0	0	12170
PROGRAMAS	ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS 2014	NO SUMABLE	0	0	0	0	12170
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: HACER LLEGAR A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORÍA DE CALIDAD DE VIDA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS DE CENSOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ERRADICAR LA POBREZA EN LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y DIVERSOS PROGRAMAS ENCAMINADOS AL MISMO OBJETIVO.

ELABORÓ

C.JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES Y PROGRAMAS

FORMULA DEL CALCULO: ((APOYOS REALIZADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE 2015/APOYOS PROGRAMADOS REALIZADOS 2014)-1) 100
INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIADA EN VALLE DE CHALCO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS **TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIÓN	APOYOS REALIZADOS	SUMABLES	0	0	0	0	15630
ACCIONES	APOYOS PROGRAMADOS	NO SUMABLES	0	0	0	0	15630
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: HACERLE LLEGAR LOS APOYOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LAS GESTIONES DE DIFERENTES PROGRAMAS PARA ASÍ APLICARLO A LA VIDA COTIDIANA Y TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE PERSONAS DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN TAL APOYO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA APLICÁNDO LOS PROGRAMAS QUE SON GESTIONADOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE VALLE DE CHALCO.

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
FORMULA DEL CALCULO:(PENSIONES ENTREGADAS 2015/ PENSIONES PROGRAMADAS ENTREGADAS 2014)-1 * 100
INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA EN VALLE DE CHALCO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS QUE NO QUEDAN DESPROTEGIDOS.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TARJETAS DE PENSIONES ENTREGADAS	TARJETAS	SUMABLE	525	525	525	525	2100
TARJETAS DE PENSIONES PROGRAMADAS POR ENTREGAR	TARJETAS	NO SUMABLE	525	525	525	525	2100
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: HACERLE LLEGAR A LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES LA TARJETA PARA LA PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ASÍ NO QUEDEN DESPROTEGIDOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: BASE DE DATOS DE BENEFICIADOS OFICINA SEDESOL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BENEFICIAR A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR CON LA PENSIÓN , FORTALECIENDO ASÍ SU LUGAR EN EL ENTORNO FAMILIAR Y LA SOCIEDAD.

ELABORÓ

JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidari
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARR
SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: MUJERES MADRES BENEFICIADAS CON SEGURO DE VIDA.
FORMULA DEL CALCULO: (POLIZAS ENTREGADAS DE SEGURO DE VIDA 2015/ POLIZAS PROGRAMADAS ENTREGADAS 2014 DE SEGURO DE VIDA POR ENTREGAR -1)* 100
INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS SEGUROS DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA DE VALLE DE CHALCO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: POBLACIÓN BENEFICIADA CON SEGUROS DE VIDA (.1%)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON SEGURO DE VIDA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SEGUROS ENTREGADOS	POLIZAS O SEGUROS	SUMABLE	1500	1500	1500	1500	6000
SEGUROS PROGRAMADOS	POLIZAS O SEGUROS	NO SUMABLE	1500	1500	1500	1500	6000
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BENEFICIAR A LAS MUJERES JEFEAS DE FAMILIA CON LAS POLIZAS O SEGUROS DE VIDA PARA NO DEJAR DESPROTEGIDA A LA FAMILIA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS CENSADAS Y BENEFICIADAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: QUE LAS POBLACIÓN DE JEFAS MADRES DE FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDADRIDAD OBTENGA EL SEGURO DE VIDA, PARA QUE CUANDO SEA REQUERIDO NO ESTÉ DESPROTEGIDA.

ELABORÓ

JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070401 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 0704010102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES ORIENTADAS A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANE

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FERIAS
FORMULA DEL CALCULO: (FERIAS REALIZADAS 2015 / FERIAS PROGRAMADAS REALIZADAS) -1 * 100
INTERPRETACIÓN:FERIAS Y EXPOSICIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: BENEFICIOS A LA POBLACIÓN JUVENIL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS FERIAS Y EXPOSICIONES PARA UN FIN BENÉFICO.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A PROGRAMAS	FERIAS PARA JÓVENES REALIZADAS	FERIAS Y EXPOSICIONES	SUMABLE	1	2	1	1	5
B ACCIONES	FERIAS PARA JÓVENES PROGRAMADAS A REALIZAR	FERIAS Y EXPOSICIONES	SUMABLE	1	2	1	1	5
			RESULTADO ESPERADO:	25%	40%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER A LA POBLACIÓN DE JÓVENES E INDUCIR LA PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS Y EXPOSICIONES QUE SE REALIZAN ESPECIALMENTE PARA LOS JÓVENES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y FOLLETERIA ALUSIVA A LAS EXPOSICIONES Y FERIAS REALIZADAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OTORGAR ESPACIOS PARA REALIZAR LAS FERIAS Y EXPOSICIONES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL QUE AYUDEN A LA MEJORÍA Y CRECIMIENTO PERSONAL DEL JÓVEN DE VALLE DE CHALCO.

ELABORÓ

JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES

TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070401 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

PROYECTO: 0704010102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

)GRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES ORIENTADAS A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANE

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EVENTOS

FORMULA DEL CALCULO: (EVENTOS REALIZADOS 2015 / EVENTOS PROGRAMADOS REALIZADOS 2014) -1 * 100

INTERPRETACIÓN:EVENTOS REALIZADOS EN LOS JÓVENES PARA SU EXPRESIÓN Y PRÁCTICA DE DEPORTE Y PINTURA.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: BENEFICIOS A LA POBLACIÓN JUVENIL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS FERIAS Y EXPOSICIONES PARA UN FIN BENÉFICO.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A PROGRAMAS	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	1	2	1	1	5
B ACCIONES	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS	SUMABLE	1	2	1	1	5
			RESULTADO ESPERADO:	25%	40%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER LAS INQUIETUDES DE LOS JÓVENES QUE DESEAN EXPRESAR SU TALENTO ARTÍSTICO (GRAFITTI) ASÍ COMO SU TALENTO EN EL DEPORTE CON PATINETA(SKATE)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y FOLLETERIA ALUSIVA A TAL EVENTO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OTORGAR ESPACIOS PARA REALIZAR LAS FERIAS Y EXPOSICIONES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL QUE AYUDEN A LA MEJORÍA Y CRECIMIENTO PERSONAL DEL JÓVEN DE VALLE DE CHALCO.

ELABORÓ

JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EQUIDAD Y GÉNERO.

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: EQUIDAD Y GÉNERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PLÁTICAS

FORMULA DEL CALCULO: PLÁTICAS PROGRAMADAS/ PLÁTICAS REALIZADAS X 100

INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE PLÁTICAS QUE SE REALIZARÁN REALMENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 PLÁTICAS REALIZADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTE DATO ES EL QUE SE HA PROGRAMADO

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PLÁTICAS PROGRAMADAS	PLÁTICA	SUMABLE	30	30	20	20	100
PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	NO SUMABLE	100	100	100	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	30%	30%	20%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PLÁTICAS SE ESPERA CONSCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE ACORTAR LAS BRECHAS DE GÉNERO Y APOSTAR POR TRAB

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PADRÓN DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DISMINUCIÓN DE MUJERES VIOLENTADAS.

ELABORÓ

JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EQUIDAD Y GÉNERO

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: EQUIDAD Y GÉNERO.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PERSONAL CAPACITADO

FORMULA DEL CALCULO: PERSONAL CAPACITADO/ TOTAL DEL PERSONAL (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES) X 100

INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL NÚMERO DEL PERSONAL CAPACITADO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: EL 5% DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES) : 122 SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	SUMABLE	122	0	0	0	122
TOTAL DE PERSONAS (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	PERSONA	NO SUMABLE	2450	0	0	0	2450
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CON LA CAPACITACIÓN, SE ESPERA INCENTIVAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DENTRO DEL MUNICIPIO A PARTIR DE ACCIONES CONCRETAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO APLICA.

ELABORÓ

JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES

TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENCIAS PRESUPUESTARIO AL RUBRO

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASESORIAS

FORMULA DEL CALCULO: ASESORIAS REALIZADAS/ ASESORIAS PROGRAMADAS A REALIZAR X 100

INTERPRETACIÓN: EL NIVEL DE ORIENTACIÓN DE LAS OPCIONES A NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE EXISTEN EN VALLE DE CHALCO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA/COBERTURA

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN NLA ASESORIA. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FOMENTO DE OPCIONES ACADÉMICAS . TIPO DE INDICADOR: COBERTURA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FOMENTO	ASESORIAS	SUMABLES	1	0	0	0	1
ACCIONES	ASESORIAS	SUMABLES	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER A LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE VALLE DE CHALCO PARA ORIENTARLOS EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIA, MEMORIA FOTOGRÁFICA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ORIENTACIÓN A LOS JÓVENES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR A ELEGIR BIEN SU CARRERA EDUCATIVA DE ACUERDO A SUS HABILIDADESY APTITUDES.

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES

TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN.

FORMULA DEL CALCULO: CURSOS REALIZADOS/ CURSOS PROGRAMADOS * 100

INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS CURSOS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES EN VALLE DE CHALCO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: POBLACIÓN SELECCIONADA DE ESTUDIANTES QUE RECIBIERON LAFRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTUDIANTES QUE AÚN SIGUEN CON SU CARRETIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FOMENTO	CURSOS	SUMABLES	3	3	3	3	12
ACCIONES	CURSOS	SUMABLES	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: IMPARTIR LOS CURSOS A LA POBLACIÓN DE MANERA PERMANENTE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE ESTUDIANTES Y FOTOGRAFIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPULSAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL PARA QUE SIEMPRE RECIBAN UNA ORIENTACIÓN HACERCA DE SU CARRERA VOCACIONAL EDUCATIVA Y ASÍ NO TENER UN ADESERCIÓN POR LA FALTA DE INTERÉS EN LA MISMA.

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDO

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES

TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: ASUNTOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONCURSO DE OFRENDAS (EXHIBICIÓN Y CONCURSO)

FORMULA DEL CALCULO: CONCURSOS Y EXHIBICIÓN DE OFRENDAS REALIZADAS/ CONCURSO Y EXHIBICIÓN DE OFRENDAS POR REALIZAR * 100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE OFRENDAS QUE SON EXHIBIDAS DE LOS DIVERSIDAD CULTURAL DE VALLE DE CHALCO DE ACUERDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL DE NUESTRO PÍAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA

FACTOR DE COMPARACIÓN: LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LOS EVENTOS A EXHIBIR SUS OFREN FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE COMPARA CON LAS DIVERSIDAD DE TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONCURSOS Y EXHIBICIONES REALIZADAS	CONCURSOS	SUMABLE	0	0	0	1	1
CONCURSOS Y EXHIBICIONES PROGRAMADAS	CONCURSOS	SUMABLE	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PRESERVAR LA CULTURA Y RAÍCES DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FOTOGRAFÍAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE REALIZAN ESTOS EVENTOS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CULTURA Y RIQUEZA MEXICANA QUE SE TIENE A TRAVÉS DE LAS PERSONAS QUE RADICAN EN VALLE DE CHALCO .

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: ASUNTOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EXPOSICIONES
FORMULA DEL CALCULO: EXPOSICIONES REALIZADAS/ EXPOSICIONES PROGRAMADAS * 100
INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS EXPOSICIONES PARA EXHIBIR Y SEGUIR FOMENTANDO LA RIQUEZA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA
FACTOR DE COMPARACIÓN: LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LOS EVENTOS PARA EXHIBIR SU RIQUEZA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE COMPARA CON LAS DIVERSIDAD DE NUESTRA RIQUEZA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA DE LOS DIFERENTES EDOS DELA REPÚBLICA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL.
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONCURSOS Y EXHIBICIONES REALIZADAS	CONCURSOS	SUMABLE	0	1	0	0	1
CONCURSOS Y EXHIBICIONES PROGRAMADAS	CONCURSOS	SUMABLE	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PRESERVAR LA CULTURA Y RAÍCES DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FOTOGRAFÍAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE REALIZAN ESTOS EVENTOS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CULTURA Y RIQUEZA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL QUE AÚN SE PRESERVA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS INDÍGENAS.

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN A LOS PROGRAMAS CULTURALES
FORMULA DEL CALCULO: ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS/ ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL PROGRAMADAS A REALIZAR * 100
INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE IMPARTIRAN EN LA POBLACIÓN.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: POBLACIÓN QUE ESTÁ BENEFICIÁNDOSE CON L/TIPO DE INDICADOR: PROCESO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	SUMABLE	125	125	125	125	500
ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL PROGRAMADAS A REALIZAR	ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	SUMABLE	125	125	125	125	500
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE FOMENTE EN VALLE DE CHALCO LA DIFUSIÓN Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CATÁLOGOS DE PUBLICIDAD GENERADA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN A LOS DISTINTOS PROGRAMAS ARTÍSTICOS CULTURALES.

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES
TEMA DE DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LAS FAMILIAS VULNERABLES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TRATO DIGNO A LOS ADULTOS MAYORES, FORTALECIENDO SU LUGAR EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: DIRECCIÓN DE CULTURA
UBDI

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONVENIOS INTER REGIONALES
FORMULA DEL CALCULO: CONVENIO CELEBRADO/ ACTIVIDADES INTER REGIONALES X 100
INTERPRETACIÓN: SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN N VALLE DE CHALCO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO
FACTOR DE COMPARACIÓN: .10 %
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONVENIO CELEBRADO	CONVENIO	NO SUMABLE	5	0	0	0	5
ACTIVIDAD CULTURAL INTER REGIONAL	ACTIVIDAD INTER REGIONAL	SUMABLE	5	0	0	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER MAS CONVENIOS Y EVENTOS CULTURALES INTER REGIONALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: GALERIA FOTOGRÁFICA Y VIDEO GRABACIONES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR CONVENIOS INTER REGIONALES Y CULTURALES PROMOVIENDO CON OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

ELABORÓ

C. JULIA RENDÓN ORTEGA

VALIDÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECC

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD.

objetivo del programa presupuestario: CONTRIBUIR CON TALLERES, CURSOS, EVENTOS ASÍ COMO GESTIONAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES PARA ERRADICAR LA POBREZA EN LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Dependendencia General: DESARROLLO SOCIAL

Pilar tematico o Eje transversal: REZAGO DE POBREZA

Tema de Desarrollo: IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS.

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS EXISTENTES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO QUE SON DISEÑADOS PARA ESTE FIN	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL REZAGO SOCIAL Y PROGRAMAS	((ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 2015/ ACCIONES Y PROGRAMAS A REALIZADOS EN 2014) - 1)* 100	ESTRATÉGICO Y ANUAL	REGISTROS DE CENSOS	EL APOYO MEDIANTE PROGRAMAS SOCIALES , TALLERES, ESPACIOS RECREATIVOS, AS{I COMO ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SE OBTENDRÁ MEJOR CALIDAD DE VIDA,
Propósito						
	SE PROPORCIONA APOYOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y SE REALIZAN ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, ASÍ COMO ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS INDÍGENAS Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES Y PROGRAMAS	((APOYOS REALIZADOS A LA POBLACION VULNERABLE 2015/APOYOS PROGRAMADOS REALIZADOS 2014)-1 *100)	ANUAL	REGISTROS DE CÉDULAS	EL APOYO SERA REAL AL VISITAR Y REALIZAR EL CENSO DE LA FAMILIA VULNERABLE.
Componentes						
1	SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES REALIZADOS(DS)	Porcentaje de afiliaciones y reafiliaciones	((FAMILIAS BENEFICIADAS CON SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES/ FAMILIAS A BENEFICIAR CON SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES)*100)	ANUAL GESTIÓN	OFICINA BASE DE DATOS SEDESOL	SE BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN CON LA OBTENCIÓN Y REAFILIACIÓN DE SEGURO POPULAR
2	OPORTUNIDADES (DS)	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS DE OPORTUNIDADES	((FAMILIAS BENEFICIADAS/ FAMILIAS A BENEFICIAR)*100)	ANUAL Y DE GESTION	BASE DE DATOS EN VENTANILLA DE SEDESOL	LAS FAMILIAS MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL APOYO DE OPORTUNIDADES

3	PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL (DS)	POREcENTAJE DE BENEFICIADOS CO PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL	(PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON PAL SIN HAMBRE Y TRADICIONAL / PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS) *100	ANUAL GESTION	OFICINA BASE DE DATOS SEDESOL	AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS BENEFICADAS
4	PENSION PARA ADULTOS MAYORES DE 65 Y MÁS	PORCENTAJE DE PENSIONADOS PARA ADULTOS MAYORES DE 65 Y MAS	(PENSIONES ENTREGADAS / PENSIONES PROGRAMADAS POR ENTREGAR)*100	TRMESTRAL Y GESTION	OFICINA BASE DE DATOS SEDESOL	BENEFICIA AL ADULTO MAYOR PARA OBTENER UNA CALIDAD DE VIDA
5	GRUPOS VULNERABLES	PORCENTAJE DE CENSOS A PERSONAS QUE NECESITAN EL APOYO	(CENSOS REALIZADOS A FAMILIAS/ CENSOS PROGRAMADOS A FAMILIAS QUE NECESITAN EL APOYO)* 100	ANUAL / GESTIÓN	BITACORA Y BASE DE DATOS	IDENTIFICA OTRAS FAMILIAS QUE NECESITAN EL APOYO POR SER VULNERABLE
6	POR UNA INFANCIA EN GRANDE	PORCENTAJE DE APOYOS A NIÑOS	(NIÑOS BENEFICIADOS / NIÑOS A BENEFICIAR)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BITACORA Y BASE DE DATOS	BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE NIÑOS QUE NECESITAN EL APOYO
7	SEGUROS DE FAMILIA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	PORCENTAJE DE MADRES BENEFICIADAS CON SEGURO DE VIDA	(POLIZAS ENTREGADAS DE SEGURO DE VIDA / POLIZAS PROGRAMADAS DE SEGURO DE VIDA A ENTREGAR)* 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	BASE DE DATOS SEDESOL	PROTEGE A LA MUJER JEFA DE FAMILIA Y A SU FAMILIA CON EL SEGURO DE VIDA CUANDO ÉSTA FALLEZCA
8	JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS	PORCENTAJE DE JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS	(JORNADAS REALIZADAS / JORNADAS POR REALIZAR)*100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS DE LA POBLACIÓN QUE OBTUVO EL APOYO	BENEFICIO A LA POBLACION EN GENERAL
9	REUNIR A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS CONVENIENTES	PORCENTAJE DE REUNIONIONES CON AUTORIDADES DE GOBIERNO	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	BÍTACORA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CON LOS JÓVENES
10	BENEFICIAR A LOS JÓVENES POR MEDIO DE PROGRAMAS SOCIALES	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA JÓVENES	(PROGRAMAS REALIZADOS/PROGRAMAS DISPONIBLES)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	PÁGINA DE INTERNET	BENEFICIAR A LOS JÓVENES
11	CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BITÁCORA	SE INFLUYE EN LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LA COMUNIDAD JUVENIL
12	DEBATES ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS	PORCENTAJE DE DEBATES ENTRE JÓVENES	(DEBATES REALIZADOS/ DEBATES PROGRAMADOS)*100	ANUAL	BITÁCORA	CONOCER Y FORTALECER LOS DISTINTOS PUNTOS DE VISTA GENERADOS EN EL DEBATE
13	FERIAS Y EXPOSICIONES CON LA PARTICIPACIÓN JUVENIL	PORCENTAJE DE FERIAS PARA LA COMUNIDAD JUVENIL	(FERIAS REALIZADAS/ FERIAS PROGRAMDAS)*100	TRIMESTRAL	BITÁCORA	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD JUVENIL

14	OBRAS DE TEATRO CON TEMÁTICAS DIRIGÍDAS A JÓVENES	OBRAS DE TEATRO	(OBRAS DE TEATRO REALIZADAS/OBRAS DE TEATRO PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	BITÁCORA	GENERAR LA CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD JUVENIL CON RESPECTO A PROBLEMÁTICAS O TEMÁTICAS ACTUALES
15	EVENTOS GRAFITTI Y SKATE	PORCENTAJE DE EVENTOS DE GRAFITTI Y SKATE	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	BITÁCORA	PROMOVER LOS ESPACIOS APROPIADOS PARA QUE LA COMUNIDAD JUVENIL DESARROLLE SUS CAPACIDADES EN GRAFITTI Y SKATE
16	TARJETAS CON BENEFICIOS PARA JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS	PORCENTAJE DE APOYOS CON TARJETAS A JOVENES	(TARJETAS ENTREGADAS/ TARJETAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	TARJETAS	CON LA ENTREGA DE DICHA TARJETA EL BENEFICIARIO PODRÁ GOZAR DE CIERTOS DESCUENTOS
17	ACTIVIDADES RECREATIVAS (CAMPISMO)	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	MEDIANTE EL CAMPISMO, GENERAR UN AMBIENTE DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA
18	PLATICAS INFORMATIVAS RECIBIDAS (SOBRE EQUIDAD Y GÉNERO, VIOLENCIA, IGUALDAD, DISCRIMINACIÓN, P'REVENCIÓN DEL VIH	PORCENTAJE DE PLÁTICAS INFORMATIVAS	(PLATICAS REALIZADAS/ PLATICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIÁ	SIEMPRE Y CUANDO PARTICIPE LA POBLACIÓN BENEFICIADA, SE REALIZARÁN ESTAS ACTIVIDADES
19	CAPACITACIÓN EFECTUADA EN MATERIA DE IGUALDAD A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)	PORCENTAJE DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	(PERSONAL CAPACITADO/ TOTAL DE PERSONAL(MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)*100	ANUAL / GESTIÓN	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	
20	TALLERES RECIBIDOS PARA FOMENTAR EL EMPLEO	PORCENTAJE DE TALLER DE EMPLEO	(TALLERES REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS)-1*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	PADRÓN DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
21	CONMEMORAR EL "DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"	PORCENTAJE DE EVENTO DE DIA FESTVO CONMEMORATIVO A LA MUJER	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)-1*100	ANUAL/GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
22	ASESORAR A LOS JÓVENES PARA VOLVER A INTEGRARSE U ORIENTARSE A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS DE CINTINUIDAD DE ESTUDIOS	(ASESORIAS REALIZADAS/ ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	ANUAL/GESTIÓN	ESPACIOS EN: ESCUELAS Y DELEGACIONES	ORIENTAR A LOS JÓVENES CON LA CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS
23	FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL POR MEDIO DE EVENTOS PARA LA SOCIEDAD	PORCENTAJE DE CONCURSO DE OFRENDAS	(CONCURSOS REALIZADOS / CONCURSOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	PRESERVAR LA CULTURA MEXICANA
24	REALIZAR CEREMONIAS CÍVICAS CUANDO SURGAN FECHAS CONMEMORATIVAS	PORCENTAJE DE CEREMONIAS CÍVICAS	(CEREMONIAS REALIZADAS/ CEREMONIAS PROGRAMADAS)*100	ANUAL	REGISTROS	REFORZAR LA CELEBRACIÓN DE FECHAS CÍVICAS

25	MOTIVAR A LOS JÓVENES QUE ASISTAN A LOS CURSOS REFERENTES A LA EDUCACIÓN	PORCENTAJE DE CURSOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN	(CURSOS REALIZADOS/ CURSOS PROGRAMADOS)-1*100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	REGISTROS	IMPARTIR CURSOS A LOS JÓVENES
26	REALIZAR CONCURSOS DE CONOCIMIENTO PARA REFORZAR LA EDUCACIÓN	PORCENTAJE DE OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO	(OLIMPIADAS REALIZADAS/OLIMPIADAS PROGRAMADAS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	FOMENTAR A LA PARTICIPACIÓN D ELA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
27	REUNIR A LAS PERSONAS PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGÜA MATERNA	PORCENTAJE DE EVENTO DE LENGUAS MATERNAS	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	INTEGRAR LAS LENGUAS MATERNAS
28	FOMENTAR LA CULTURA POR MEDIO DE EXPOSICIONES ARTESANALES Y GASTRONOMICAS	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES CULTURALES	(EXPOSICIONES REALIZADAS/ EXPOSICIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	LA SOCIEDAD PARTICIPA EN EXPOSICIONES CULTURALES
29	REUNIR E IMPARTIR CLASES A LAS PERSONAS INTERESADAS EN LLEVAR ACABO UN TALLER DE COSTURA	PORCENTAJE DE CLASES DE COSTURA	(CLASES IMPARTIDAS/ CLASES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIÁS	IMPARTIR TALLERES DE COSTURA A LA SOCIEDAD INDÍGENA
30	DARLE LOS CONOCMIENTOS BÁSICOS A LA SOCIEDAD INDÍGENA ACERCA DE LA MEDICINA TRADICIONAL	PORCENTAJE DE TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL	(TALLERES REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS)*100	ANUAL	LISTAS DE ASITENCIA	DAR MAYOR CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD ACERCA DE LA MEDICINA TRADICIONAL
31	ENSEÑAR A LAS PERSONAS LA LENGUA INDÍGENA	PORCENTAJE DE CLASES DE LENGÜA INDÍGENA	(CLASES IMPARTIDAS/ CLASES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	PROPORCIONAR MAYOR CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD ACERCA DE LA LENGUA INDÍGENA
32	BRINDAR ASESORÍA LEGAL EN DIVERSOS TEMAS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	PORCENTAJE DE ASESORÍA LEGAL	(ASESORÍAS REALIZADAS/ ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS	DEFENDER A LOS PUEBLOS INDÍGENES DE CUALQUIER PROBLEMA LEGAL
33	GESTIONAR LOS TRÁMITES DE LOS GRUPOS INDÍGENAS ANTE EL REGISTRO CIVIL	PORCENTAJE DE TRÁMITES ANTE EL REGISTRO CIVIL	(TRÁMITES REALIZADOS/ TRÁMITES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	TRÁMITES REALIZADOS	INCLUIR MÁS GRUPOS INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO
34	REALIZAR COMITÉS EN DIFERENTES COLONIAS INDÍGENAS	PORCENTAJE DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS	(COMITÉS REALIZADOS/ COMITÉS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIAS Y FOTOGRAFÍAS	BUSCAR SOLUCIONES A PROBLEMAS QUE ENFRENTEN LAS COLONIAS INDÍGENAS
35	DETECTAR A LA POBLACIÓN INDÍGENA QUE MIGRA AL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE CENSOS DE INDICE DE MIGRANTES	(CENSOS REALIZADOS/ CENSOS PROGRAMADOS)-1*100	TRIMESTRAL	CENSOS	IDENTIFICAR EL ÍNDICE DE MIGRANTES
36	PROMOVER LA MÚSICA TRADICIONAL EN LAS PERSONAS INDÍGENAS	PORCENTAJE DE TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL	(TALLERES REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIÁS	AUMENTAR LA CULTURA DE LA GENTE EN EL ÁMBITO MUSICAL
37	PRESENTAR A LA BANDA MUNICIPAL ANTE LA GENTE DE LA ZONA	PORCENTAJE DE EXHIBICIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL	(EXHIBICIONES REALIZADAS/ EXHIBICIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	LA GENTE CONOZCA LA BANDA MUNICIPAL
38	PROMOVER EMPLEOS A LAS PERSONAS EN GENERAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	(PROYECTOS REALIZADOS/ PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	PROYECTOS	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

39	REALIZAR ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS INDÍGENAS PARA CELEBRAR "EL DÁ DEL NIÑO INDÍGENA"	PORCENTAJE DE EVENTO DEL NIÑO INDÍGENA	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	REALIZAR ACITIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS INDÍGENAS
40	FOMENTAR POR MEDIO DEL FORO LA DIVERSIDAD DE CULTURAS	PORCENTAJE DEL FORO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	(FOROS REALIZADOS/ FOROS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIA	POR MEDIO DEL DIALÓGO MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS INDÍGENAS
41	CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDIGENAS	PORCENTAJE DE EVENTO DE TRADICION INDIGENA	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRFÍAS	REALIZAR EVENTOS CONMEMORATIVOS DE ACUERDO A SUS TRADICIONES
42	FESTEJAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	PORCENTAJE DE EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE EQUIDAD Y GÉNERO
43	CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ	PORCENTAJE DEL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)-1*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	BIENESTAR DE LA MUJER.
44	MANTENER LAS COSTUMBRES	PORCENTAJE DEL EVENTO DÍA DE LA RAZA	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)-1*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	RECUERDO DEL DÍA DE LA RAZA
45	REALIZAR CONCURSOS Y EXPOSICIONES DE OFRENDAS	PORCENTAJE DEL CONCURSO DE EXPOSICIONES Y EXHIBICIÓN DE OFRENDAS	(CONCURSO REALIZADO/ CONCURSO PROGRAMADO)-1*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	LA SOCIEDAD CONOZCA SUS TRADICIONES
46	RECONOCER AL MUSICO	PORCENTAJE DEL FESTEJO AL MUSICO	(FESTEJOS REALIZADOS/ FESTEJOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	FESTEJAR AL MÚSICO
47	APOYAR A LOS INDÍGENAS	PORCENTAJE DE CLASES A PUEBLOS INDIGENAS	(CLASES REALIZADAS/ CLASES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
48	APOYAR A LA SOCIEDAD PSICOLÓGICAMENTE	PORCENTAJE DE SESIONES DE PSICOLOGÍA	(SESIONES REALIZADAS/ SESIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	MEJORAR EL AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS
49	YUDAR A LAS PERSONAS DE OTROS ESTADOS QUE RADICAN EN EL ESTADO DE MÉXICO	PORCENTAJE DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	(ACTAS REALIZADAS/ ACTAS PROGRAMADAS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	EXPEDICIÓN DE ACTAS GRATUITAS
50	DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE LOS PROGRAMAS ARTISTICO-CULTURALES	PORCENTAJE DE TALLERES ARTISTICO-CULTURALES	(TALLERES REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	RECURSOS ECONÓMICOS QUE SOLVENTE EL DESARROLLO PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
51	AMPLIAR LA OFERTA TURISTICA LOCAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES TURÍSTICOS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)-1*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	AMPLIAR EL ÍNDICE DE TURISTAS

52	FOMENTO DE ACCESO A LA CULTURA PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL	PORCENTAJE DE RECITALES	(RECITALES REALIZADOS/ RECITALES PROGRAMADOS)-1*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	INCREMENTO CULTURAL PARA LA SOCIEDAD
53	INTERPRETAR TEXTOS POÉTICOS	PORCENTAJE DE INTERPRETACIONES POETICAS	(INTERPRETACIONES REALIZADAS/ INTERPRETACIONES PROGRAMADAS)-1*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	CONTRIBUCIÓN DE LA HABILIDAD POÉTICA CULTURAL
54	CARABANAS CULTURALES REALIZADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE EVENTOS	NUEVO INDICADOR	TRIMESTRAL Y DE GESTION	LISTA DE ASISTENCIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	DISPONIBILIDAD DE LAS DIFERENTES COLONIAS PARA REALIZAR EL PROGRAMA CULTURAL

Actividades						
1.1	CENSO A LA POBLACION QUE CARECE DEL SEGURO POPULAR	PORCENTAJE DE CENSOS RELIZADOS	(CENSOS REALIZADOS/CENSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BITÁCORAS Y VENTANILLA SEDESOL	SE DISMINUYE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE NO CUENTA CON EL SEGURO
1.2	SE TRAMITA Y ENTREGA LA POLIZA	PORCENTAJE DE TRAMITES Y ENTREGAS DE SEGURO POPULAR	(TRAMITES Y ENTREGAS REALIZADAS/TRAMITES Y ENTREGAS DE PROGRAMAS)* 100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BITÁCORAS Y VENTANILLA SEDESOL	SE OBTIENE UNA POLIZA DE SEGURO POPULAR
2.1	CENSOS A LAS FAMILIAS	PORCENTAJE DE CENSOS DE FAMILIAS	(FAMILIAS CENSADAS / FAMILIAS A CENSAR)-1* 100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	OFICINAS BASE DE DATOS SEDESOL	AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS
2.2	GESTIÓN Y TRAMITES PARA ENTREGA DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE DE TRÁMITE Y ENTREGA DE APOYO	(APOYOS Y TRAMITES ENTREGADOS/ APOYOS Y TRAMITES POR ENTREGAR)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	OFICINAS BASE DE DATOS SEDESOL	AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS
3.1	CENSOS EN LAS FAMILIAS	PORCENTAJE DE CENSOS A FAMILIAS SIN PAL	(CENSOS A FAMILIAS BENEFICIADAS CON PAL/ CENSOS DE FAMILIAS A BENEFICIAR CON PAL)*100	ANUAL / GESTIÓN	OFICINAS BASE DE DATOS SEDESOL	SE OBTIENE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE CUENTAN CON EL PROGRAMA Y QUIEN LO NECESITA
3.2	GESTIÓN DE TRAMITES PARA ENTREGA DE BENEFICIOS	PORCENTAJE DE TRAMITES Y GESTION DE APOYO	(FAMILIAS BENEFICIADAS / FAMILIAS A BENEFICIAR)* 100	ANUAL / GESTIÓN	OFICINAS BASE DE DATOS SEDESOL	AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS
4.1	CENSOS Y REGISTRO DEL ADULTO MAYOR	PORCENTAJE DE CENSOS RELIZADOS	(CENSOS REALIZADOS/CENSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	RELACION DE MAYORES REGISTRADOS EN SEDESOL	SE OBTIENE UNA MEDIA DE LA POBLACION NO CENSADAPARA OBTENER EL APOYO
4.2	SE TRAMITA Y ENTREGA EL APOYO	PORCENTAJE DE TRAMITE Y ENTREGA DE APOYO	(TRAMITES Y ENTREGAS REALIZADAS/TRAMITES Y ENTREGAS DE PROGRAMAS)-1 * 100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BITACORAS Y REGISTROS SEDESOL	SE BENEFICIA AL ADULTO MAYOR

5.1	CENSOS Y REGISTRO DE FAMILIAS VULNERABLES	PORCENTAJE DE CENSOS RELIZADOS	(CENSOS REALIZADOS A FAMILIAS VULNERABLES / CENSOS A REALIZAR A FAMILIAS VULNERABLES)* 100	ANUAL / GESTIÓN	BITACORA Y BASE DE DATOS	SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE PERSONAL VULNERABLE
5.2	GESTIÓN Y TRAMITES PARA EL APOYO DE GRUPOS VULNERABLES	PORCENTAJE DE GESTIÓN Y TRAMITES PARA ENTREGA DE APOYOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES	(GESTIÓN Y TRAMITES A FAMILIAS VULNERABLES / GESTIÓN DE TRAMITES A REALIZAR) *100	ANUAL Y GESTIÓN	BITACORA Y BASE DE DATOS	SE BENEFICIA A LOS GRUPOS VULNERABLES
6.1	CENSAR Y REGISTRAR A LOS NIÑOS QUE NECESITAN EL APOYO	PORCENTAJE DE CENSOS REALIZADOS A NIÑOS	(CENSOS REALIZADOS / CENSOS A REALIZAR)*100	ANUAL Y GESTIÓN	BITACORA Y BASE DE DATOS	HAY UN INDICADOR PARA VISITAR A LA POBLACION DE NIÑOS QUE LO NECESITA
6.2	GESTION Y TRAMITES DE LA ENTREGA DE APOYO	PORCENTAJE DE GESTION PARA LOS APOYOS A NIÑOS	(GESTIÓN Y TRAMITES A NIÑOS REALIZADOS / GESTIÓN Y TRAMITES A NIÑOS POR REALIZAR) *100	ANUAL Y GESTIÓN	BITACORA Y BASE DE DATOS	SE BENEFICIA A NIÑOS Y OBTIENEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
7.1	CENSAR Y REGISTRAR A LAS MUJERES MADRES DE FAMILIA QUE NO CUENTAN CON EL SEGURO	PORCENTAJE DE JEFAS DE FAMILIA QUE NO CUENTAN CON EL APOYO	(CENSOS REALIZADOS / CENSOS A REALIZAR) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BITACORA EN SEDESOL	IDENTIFICA A LAS PERSONAS JEFAS DE FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON APOYO
7.2	TRAMITAR Y ENTREGAR DE LA POLIZA JEFAS MADRES DE FAMILIA	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA	(SEGUROS DE JEFAS DE FAMILIA ENTREGADOS / SEGUROS DE VIDA A ENTREGAR) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BASE DE DATOS DE JEFAS DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SEGURO.	OBTIENE EL BENEFICIO Y SE APLICA CUANDO SE REQUIERE
8.1	LUGAR CENTRICO PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA	PORCENTAJE DE BÚSQUEDA DE LUGAR ADECUADO	(LUGAR ADECUADO REALIZADO/ASISTENCIA DE PERSONAS A SER BENEFICIADAS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	SE REGISTRAN BITÁCORAS DE LOS ASISTENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTOS RESPECTO A LA JORNADA
8.2	GESTIONAR Y BUSCAR LAS MODALIDADES PARA LA JORNADA	PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LAS MODALIDADES	(MODALIDADES DE JORNADA REALIZADAS/ MODALIDADES DE LA JORNADA A REALIZAR)-1 *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	PÚBLICO EN GENERAL	BENEFICIO A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES DE LA JORNADA
9.1	BUSCAR AUTORIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD	PORCENTAJE DE REUNIÓN CON AUTORIDADES	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	BASE DE DATOS	TENER APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO
9.2	PROGRAMAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES	PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	BASE DE DATOS	ESTABLECER ESTRATEGÍAS
10.1	IDENTIFICAR A LOS JOVENES QUE NECESITAN APOYO	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APOYO	(JÓVENES QUE NECESITAN APOYO/PROGRAMAS DISPONIBLES) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BASE DE DATOS	IDENTIFICAR A LA JUVENTUD CON PROBLEMAS SOCIALES
10.2	ENTREGAR PROGRAMAS A LOS BENEFICIARIOS	PORCENTAJE DE ENTREGA DE PROGRAMAS	(PROGRAMAS REALIZADOS/PROGRAMAS DISPONIBLES)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS	APOYAR Y BENEFICIAR A LOS JOVENES POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS

11.1	BUSCAR POBLACIÓN JUVENIL	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	BITÁCORA	LOCALIZAR COMUNIDADS JUVENILES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO
11.2	VERIFICAR QUE LA POBLACIÓN CARECE DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS JUVENILES	(CAMAÑAS REALIZADAS/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	BITÁCORA	PROPORCIONAR DIVERSOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD JUVENIL
12.1	BUSCAR COMUNIDADES UNIVERSITARIAS	PORCENTAJE DE VISITAS A LAS COMUNIDADES UNIVERSITARIAS	(VISITAS REALIZADAS/ VISITAS PROGRAMADAS) *100	ANUAL	BASE DA DATOS	LOCALIZAR LAS COMUNIDADES DE JOVENES
12.2	DEBATIR LAS PROBLEMÁTICAS QUE EXISTEN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE DEBATES CON LOS JÓVENES	(DEBATES REALIZADOS/ DEBATES PROGRAMADOS) *100	ANUAL	BITÁCORA	CONOCER LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS
13.1	BUSCAR UNA FECHA ADECUADA O CONMEMORATIVA PARA LLEVAR ACABO LA FERIA Y/O EXPOSICIÓN	PORCENTAJE DE FERIAS	(FERIAS REALIZADAS/ FERIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	BITÁCORA	LLEVAR A CABO LAS FERIAS O EXPOSICIONES CON LA PÁRTICIPACIÓN JUVENIL
13.2	DIFUNDIR LOS EVENTOS POR MEDIO DE CARTELES A LA COMUNIDAD JUVENIL	PORCENTAJE DE EVENTOS	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL	CARTELES	GENERAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
14.1	ORGANIZAR LAS OBRAS DE TEATRO	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE OBRAS DE TEATRO	(OBRAS DE TEATRO REALIZADAS/OBRAS DE TEATRO PROGRAMADAS) -1 *100	SEMESTRAL	BASE DE DATOS	EXISTAN EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A AUMENTAR LA CULTURA DE LA SOCIEDAD
14.2	DIFUNDIR POR MEDIO DE CARTELES LUGAR Y FECHA DE LAS OBRAS DE TEATRO	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE OBRAS DE TEATRO	(DIFUSIONES DE OBRAS REALIZADAS/ DIFUSIONES DE OBRAS PROGRAMADAS) -1 *100	SEMESTRAL	CARTELES	LA GENTE ASISTA A LAS OBRAS DE TEATRO
15.1	UBICAR LOS LUGARES ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE DICHO EVENTO	PORCENTAJE DE EVENTOS	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS) -1 *100	TRIMESTRAL	BITÁCORA	DETERMINAR LOSESPACIOS APROPIADOS PARA LLEVAR ACABO DICHO EVENTO
15.2	INVITAR A LA COMUNIDAD JUVENIL Y PROMOVER SU PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE INVITACIONES	(INVITACIONES REALIZADAS/ INVITACIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	BITÁCORA Y CARTELES	GENERAR UN AMBIENTE DE LIBERTAD A LOS JÓVENES
16.1	BUSCAR A LA POBLACIÓN DE ENTRE 15 Y 29 AÑOS	PORCENTAJE DE TARJETAS	(TARJETAS ENTREGADAS/ TARJETAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ENCUESTAS Y BASE DE DATOS	IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN QUE NECESITE DICHA TARJETA
16.2	GESTIONAR A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE GESTIONES	(GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	TARJETAS Y REPORTES	PROPORCIONAR A LOS JÓVENES LA TARJETA DE BENEFICIARIOS
17.1	LUGAR PARA REALIZAR EL CAMPISMO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO	(ACTVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	DESTINAR UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR EL CAMPISMO

17.2	PUBLICAR UNA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA	(CONCOCATORIAS REALIZADAS/ CONVOCATORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	CONVOCATORIA	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL CAMPISMO
18.1	DIFUNDIR EL SERVICIO DE LAS PLÁTICAS A LAS INSTITUCIONES ESCOLARES O POBLACIÓN EN GENERAL	PORCENTAJE VISITAS REALIZADAS	(PLÁTICAS PROGRAMADAS/ PLÁTICAS REALIZADAS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	HORAS DE TRABAJO Y/U OFICIOS DE PETICIÓN	SIEMPRE Y CUANDO LAS INSTITUCIONES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACEPTEN EL SERVICIO SE PODRÁ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
18.2	PROGRAMAR LA PLÁTICA	PORCENTAJE DE OFICIOS DE PETICIÓN	(OFICIOS DE PETICIÓN RECIBIDOS/ PLÁTICAS REALIZADAS)*100			
19.1	PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE EVENTO	(EVENTO REALIZADO/EVENTO PROGRAMADO)*100	ANUAL/GESTIÓN	MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN Y ACUSE DE LAS INVITACIONES ENTREGADAS	SIEMPRE Y CUANDO LAS DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO PARTICIPEN SE PODRÁ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
19.2	ENTREGAR INVITACIONES A LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNATMIENTO	INVITACIONES ENTREGADAS	(TOTAL DE INVITACIONES ENTREGADAS/TOTAL DE DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO) -1 *100			
20.1	DIFUNDIR EL SERVICIO DEL TALLER A LAS INSTITUCIONES ESCOLARES O POBLACIÓN EN GENERAL	PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS	(TALLERES PROGRAMADOS/ VISITAS REALIZADAS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	HOJAS DE TRABAJO Y/U OFICIOS DE PETICIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	SIEMPRE Y CUANDO LAS INSTITUCIONES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACEPTEN EL SERVICIO SE PODRÁ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
20.2	PROGRAMAR EL TALLER	PORCENTAJE DE TALLERES	(TALLERES REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS) *100			
21.1	PROGRAMAR EL EVENTO	PORCENTAJE DE EVENTOS	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) *100	ANUAL/GESTIÓN	PROGRAMA Y/U ORDEN DEL DÍA Y ACUSE DE LAS INVITACIONES ENTREGADAS	SIEMPRE Y CUANDO LAS DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO PARTICIPEN SE PODRÁ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
21.2	ENTREGAR INVITACIONES A LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNATMIENTO	PORCENTAJE DE INVITACIÓNES ENTREGADAS	(TOTAL DE INVITACIONES ENTREGADAS/TOTAL DE DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO)*100			
22.1	IDENTIFICAR A LOS JOVENES QUE REQUIEREN ASESORIA EDUCATIVA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS	(ASESORIAS REALIZADAS/ ASESORIAS PROGRAMADAS) *100	ANUAL/GESTIÓN	ESPACIOS EN: ESCUELAS Y DELEGACIONES	IMPULSAR A LOS JOVENES YA IDENTIFICADOS A LA EDUCACIÓN
22.2	ORIENTAR A LOS JOVENES PARA QUE CONTINUEN EN SUS ESTUDIOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL	(ORIENTACIONESREALIZADAS/ ORIENTACIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL/GESTIÓN	ESPACIOS EN: ESCUELAS Y DELEGACIONES	INTEGRAR A LOS JOVENES A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
23.1	IDENTICAR PARTICIPANTES PARA LOS CONCURSOS DE OFRENDAS	PORCENTAJE DE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES PARA EL CONCURSO	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	OBTENER PARTICIPANTES PARA LOS CONCURSOS DE OFRENDAS
23.2	PREMIAR A LAS MEJORES OFRENDAS	PORCENTAJE DE PREMIACIÓN DE OFRENDAS	(PREMIACIONES REALIZADAS / PREMIACIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	MOTIVAR A LA SOCIEDAD PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CULTURA

24.1	ORGANIZAR LA CEREMONIA	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS	(CEREMONIAS REALIZADAS/ CEREMONIAS PROGRAMADAS) *100	ANUAL	REGISTROS	TENER PLANEADAS LAS CEREMONIAS CÍVICAS CUANDO SURGAN LAS FECHAS CONMEMORATIVAS
24.2	INVITAR A LA GENTE POR MEDIO DE CARTELES A LAS CEREMONIAS CÍVICAS	INVITACIONES	(INVITACIONES REALIZADAS/ CEREMONIAS PROGRAMADAS)-1 *100	ANUAL	CARTELES	LA SOCIEDAD ASISTA EN GRAN NÚMERO A LAS CEREMONIAS CÍVICAS
25.1	IDENTIFICAR LA DEMANDA DE JOVENES INTERESADOS EN LOS CURSOS	PORCENTAJE DE JÓVENES EN CURSO	(DEMANDA REGISTRADA/ DEMANDA PROGRAMADA) *100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	REGISTROS	BUSCAR QUE LOS JOVENES ASISTAM A CURSOS EDUCATIVOS
25.2	LLEVAR A CABO LOS CURSOS PARA LOS JOVENES	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS	(CURSOS REALIZADOS/ CURSOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	REGISTROS	CURSOS APLICADOS A LOS JÓVENES
26.1	DIFUNDIR LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA DE OLIMPIADA	(CONVOCATORIAS REALIZADOS/ CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) *100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	ADQUIRIR JÓVENES PARTICVIPES PARA LAS OLIMPIADAS
26.2	COMPENSAR A LOS JOVENES CON MAYOR COMPROMISO	PORCENTAJE DE PREMIACIÓN A LOS PARTICIPANTES	(PREMIACIONES REALIZADAS / PREMIACIONES PROGRAMADAS)-1 *100	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	PREMIAR A LOS JÓVENES
27.1	PROGRAMAR FECHA Y LUGAR DONDE SE LLEVARÁ ACABO EL EVENTO	PORCENTAJE DE EVENTO DEL 21 DE FEBRERO	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
27.2	DIFUNDIR EL EVENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDÍGENAS	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE EVENTO	(DIFUSIÓN DEEVENTOS REALIZADOS /DIFUSIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	PRESERVAR LA COSTUMBRES
28.1	DIFUNDIR FECHA Y LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA DE EXPOSICIÓN	(EXPOSICIONES REALIZADAS/ EXPOSICIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	CARTELES	ADQUIRIR PARTICIPANTES A LOS EVENTOS
28.2	LLEVAR CONTEO DE LOS PARTICIPANTES EN LA EXPOSCIÓN	PORCENTAJE DE ASISTENTES EN LA EXPOSICIÓN	(ASISTENTES A LA EXPOSICIÓN /ASISTENTES PROGRAMADOS)*100	ANUAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIÁS	SEGUIR FOMENTANDO EXPOSICIONES ARTESANALES Y GASTRONÓMICAS
29.1	DIFUNDIR LUGAR Y FECHA DE DONDE SE LLEVAR A CABO EL TALLER	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA DEL TALLER DE COSTURA	(CONVOCATORIAS REALIZADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	CARTELES	ADQUIRIR SOCIEDAD INDÍGENA PARA QUE LLEVEN ACABO EL TALLER DE COSTURA
29.2	LLEVAR REGISTRO DE ASISTENTES EN EL TALLER DE COSTURA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES RESGISTRADOS	(PARTICIPANTES EN EL TALLER/ PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENICA	LLEVAR UN CONTEO PARA SEGUIR PROMOVIENDO TALLERES DE COSTURA

30.1	DIFUNDIR LA FECHA Y EL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ ACABO EL TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA DE TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL	(TALLERES REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS)*100	ANUAL	CARTELES	ADQUIRIR ASISTENTES AL TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL
30.2	LLEVAR UN CONTEO DE LOS ASISTENTES AL TALLLER	PORCENTAJE DE CONTEO DE ASISTENTES AL TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL	(ASISTENTES AL TALLER/ ASISTENTES PROGRAMADOS) *100	ANUAL	LISTAS DE ASISTENCIA	LLEVAR UN CONTEO DE LOS ASISTENTESPARA ORGANIZAR FUTUROS TALLERES
31.1	DIFUNDIR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE LLEVARA ACABO EL TALLER	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA AL TALLER DE LENGUA INDÍGENA	(CONVOCATORIAS DIFUNDIDAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	CARTELES	ADQUIRIR ASISTENTES A LAS CLASES DEL TALLER DE LENGUA INDÍGENA
31.2	LLEVAR UN CONTEO DE LOS QUE ASISTIERON AL TALLER	PORCENTAJE DE CONTEO DE PARTICIPANTES	(PARTICIPANTES REGISTRADOS/ PARTICIPANTES PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA	LLEVAR UN CONTEO DE LOS ASISTENTES A LAS CLASES
32.1	REALIZAR PROPAGANDA POR MEDIO DE CARTELES SOBRE LAS ASESORÍAS LEGALES	PORCENTAJE DE PROPAGANDA	(PROPAGANDA REALIZADAS/ PROPAGANDA PROGRAMADAS)-1 *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CARTELES	ADQUIRIR POBLACIÓN INDÍGENA QUE DESEE ASESORARSE LEGALMENTE
32.2	IDENTIFICAR A LA GENTE QUE TENGA PROBLEMAS LEGALES	PORCENTAJE DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS LEGALES	(PROBLEMAS LEGALES IDENTIFICADOS/ PROBLEMAS LEGALES PRONOSTICADOS)-1 *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS	SE DISMINUIRÁN LOS PROBLEMAS LEGALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
33.1	REALIZAR UN CENSO DE LA GENTE QUE NECESITEUN TRÁMITE ANTE EL REGISTRO CIVIL	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE CENSO	(CENSOS REALIZADOS/ CENSOS PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CENSO	SE IDENTIFICARÁ A LA GENTE QUE NECESITE REALIZAR ALGÚN TRÁMITE ANTE EL REGISTRO CIVIL
33.2	LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES	PORCENTAJE DE TRÁMITES	(TRÁMITES REALIZADOS/ TRÁMITES PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS	SE BENEFICIARÁ A LA GENTE QUE NO ESTE REGISTRADA EN EL CIVIL
34.1	BUSCAR A LAS PERSONAS QUE CONFORMARAN EL COMITÉ	PORCENTAJE DE BÚSQUEDA DEL PERSONAL DEL COMITÉ	(COMITÉS REALIZADOS/ COMITÉS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	BASE DE DATOS	IDENTIFICAR A PERSONAS CAPACITADAS PARA FORMAR EL COMITÉ
34.2	ASIGNAR PERSONAS A LOS COMITÉS	ASIGNACIÓN DE COMITÉS	(PERSONAS ASIGANADAS/ PERSONAS PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL	BASE DE DATOS	INTEGRAR COMITÉS CAPACES DE DAR SOLUCIONES A LAS COLONIAS INDÍGENAS
35.1	APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS	(ENCUESTAS REALIZADOS/ ENCUESTAS PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS	OBTENER RESULTADOS DE MIGRANTES
35.2	GRÁFICAR LOS RESULTADOS ARROJADOS EN ESAS ENCUESTAS	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS	ANÁLISIS REALIZADOS/ ANÁLISIS PROGRAMADOS)-1 *100	TRIMESTRAL	GRÁFICAS	CONOCER EL PORCENTAJE DE MIGRANTES
36.1	PROMOVER EL TALLER POR MEDIO DE CARTELES	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE TALLER	(TALLERES REALIZADAS/ TALLERES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	CARTELES	PARTICIPACIÓN DE LA GENTE INDÍGENA EN LOS TALLERES

36.2	DIFUNDIR LUGAR Y FECHA DONDE SE LLEVARÁ ACABO EL TALLER	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE EVENTO	(DIFUSIONES DE EVENTOS REALIZADAS/ DIFUSIONES DE EVENTOS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFIÁS	FOMENTAR LA CULTURA DE LA MÚSICA
37.1	PROMOVER LA EXHIBICIÓN DE LA BANDA POR MEDIO DE CARTELES	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA EXHIBICIÓN	(EXHIBICIONES REALIZADAS/ EXHIBICIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	CARTELES	SE PROMOVERÁ LA MÚSICA EN LA SOCIEDAD
37.2	DIFUNDIR LUGAR Y FECHA DE LA EXHIBICIÓN	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LA EXHIBICIÓN	(EXHIBICIONES REALIZADAS/ EXHIBICIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	SE BUSCARÁ QUE LAS PERSONAS ASISTAN A LA EXHIBICIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL
38.1	DIFUNDIR LAS VACANTES DE LAS MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE VACANTES	(VACANTES DISPONIBLES/ VACANTES CUBIERTAS)*100	ANUAL	VACANTES	QUE LAS PERSONAS SE INTERESEN POR ALGUNA VACANTE
38.2	ASIGNAR CANDIDATOS IDONEOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE PROYECTOS	(PROYECTOS REALIZADOS/ PROYECTOS PROGRAMADOS) *100	ANUAL	PROYECTOS	ASIGNAR A LAS PERSONAS CAPACITADAS PARA QUE REALICEN DICHO PROYECTO
39.1	PROGRAMAR LA CELEBRACIÓN	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CELEBRACIÓN	(CELEBRACIONES REALIZADAS/ CELEBRACIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	REALIZAR EVENTOS ALUCIVOS A LAS FESTIVIDADES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
39.2	DIFUNDIR EN CARTELES LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO INDÍGENA	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN	(DIFUSIONES DE CELEBRACIONES REALIZADAS / DIFUSIÓNES DE CELEBRACIONES	ANUAL	CARTELES	LA POBLACIÓN ÍNDIGENA ASISTA A LA CELEBRACIÓN
40.1	INVITAR A LA GENTE A QUE ASISTA AL FORO	PORCENTAJE DE INVITACIONES	(INVITACIONES ENTREGADAS/ INVITACIONES PROGRAMADAS)-1*100	ANUAL	INVITACIONES	PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES CULTURAS
40.2	DIFUNDIR LUGAR Y FECHA DEL FORO	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LUGAR Y FECHA	(DIFUSIÓN DE FORO REALIZADO/ DIFUSIÓN DE FORO PROGRAMADO)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	FOMENTAR LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS A EVENTOS SOCIALES
41.1	ORGANIZAR LA CELEBRACIÓN	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CELEBRACIÓN	(CELEBRACIONES REALIZADAS / CELEBRACIONES PROGRAMADAS) *100	ANUAL	CARTELES	PLANEAR ACTIVIDADES PARA QUE LA GENTE ASISTA A LA CELEBRACIÓN
41.2	INVITAR A LAS POBLACIONES INDÍGENAS A LA CELEBRACIÓN	PORCENTAJE DE INVITACIÓN AL EVENTO	(INVITACIONES ENTREGADAS / INVITACIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	INVITACIONES	FOMENTAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
42.1	ORGANIZAR EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)-1 *100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	BIENESTAR DE LA MUJER.

42.2	DIFUNDIR EN CARTELES EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DEL EVENTO	(IDIFUSIONES REALIZADAS/ DIFUSIONES PROGRAMADAS)-1*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTEN CIA	LAS MUJERES ASISTÁN AL EVENTO
43.1	ORGANIZAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)-1*100	GESTIÓN	FOTOGRAFÍAS	RECORDAR EL DÍA DE LA PAZ
43.2	INVITAR A LA SOCIEDAD AL EVENTO POR MEDIO DE CARTELES	PORCENTAJE DE INVITACIONES A LA SOCIEDAD	(INVITACIONES REALIZADAS/ INVITACIONES PROGRAMADAS) *100	GESTIÓN	CARTELES	
44.1	INVITAR POR MEDIO DE CARTELES A QUE LA GENTE ASISTA AL AL EVENTO	PORCENTAJE DE INVITACIONES	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)-1*100	GESTIÓN	CARTELES	LA SOCIEDAD TENGA CONOCIMIENTO SOBRE LAS COSTUMBRES INDÍGENAS
44.2	RECONOCER LAS COSTUMBRES INDÍGENAS	PORCENTAJE DE EVENTO DE LAS COSTUMBRES INDÍGENAS	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)-1 *100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	DAR A CONOCER A LA SOCIEDADS SOBRE NUESTRO ORÍGENES
45.1	INVITAR A LA SOCIEDAD POR MEDIO DE CARTELES A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE OFRENDAS	PORCENTAJE DE CONCURSO DE OFRENDAS	(CONCURSOS REALIZADOS/ CONCURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	CARTELES	PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CONCURSO DE OFRENDAS
45.2	EXHIBICIÓN DE OFRENDAS	POIRCENTAJE DE EXHIBICIÓN	(EXHIBICIONES REALIZADAS/ EXHIBICIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	FOTOGRAFÍAS	CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD POR REALIZACIÓN DE OFRENDAS
46.1	PROGRAMACIÓNDE FESTEJOS MUSICALES	PORCENTAJE DE FESTEJOS MUSICALES	(FESTEJOS REALIZADOS/ FESTEJOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	LLEVAR ACABO EVENTOS MUSICALES
46.2	INVITAR A LA SOCIEDAD A LOS MUSCICALES	PORCENTAJE DE INVITACIONES	(INVITACIONES REALIZADAS/ INVITACIONES PROGRAMADAS)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	LA SOCIEDAD ENRIQUEZCA SU CULTURA CON FESTEJOS MUSICALES
47.1	BUSCAR A LAS PERSONAS QUE REQUIERAN LAS CLASES	PORCENTAJE DE BUSQUEDA DE PERSONAS	(PERSONAS ENCONTRADAS/ NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	IDENTIFICAR A LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISTIR A LAS CLASES
47.2	PROPORCIONAR LA AYUDA A LOS ANALFABETAS	PORCENTAJE DE CLASES	(CLASES REALIZADAS/ CLASES PROGRAMADAS)-1*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	SE DISMINUIRÁ EL ÍNDICE DE ANALFABETAS
48.1	BUSCAR A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS PERSONALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CON PROBLEMATICAS PERSONALES	(BÚSQUEDA DE SESIONES REALIZADAS/ BÚSQUEDA DE SESIONES PROGRAMADAS)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIAA	BRINDAR ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS
48.2	PROPORCIONAR AYUDA PSICOLÓGICA	PORCENTAJE DE SESIONES	(SESIONES REALIZADAS/ SESIONES PROGRAMADAS)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	DISMINUIR PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
49.1	CONVOCAR A LAS COMUNIDADES DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACÁN AL TRAMITE DE ACTAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIA	(CONVOCATORIA REALIZADA/ CONVOCATORIA PROGRAMADA)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO Y MICHOACAN

49.2	TRAMITAR ACTAS	PORCENTAJE TRAMITE DE ACTAS	(ACTAS REALIZADAS/ ACTAS PROGRAMADAS)*100	ANUAL	BÍTACORA	EXPEDICIONES DE ACTAS
50.1	GENERAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE DE PROPUESTAS	(PROPUESTAS REALIZADAS/ PROPUESTAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	CATÁLOGO DE PUBLICIDAD Y FOTOGRAFÍAS	APROVECHAR LOS MEDIOS PUBLICITARIOS
50.2	REALIZAR LOS PROGRAMAS ARTÍSTICOS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS A LOS PROGRAMAS CULTURALES
51.1	CONTAR TRIMESTRALMENTE EL NÚMERO DE VISITANTES	PORCENTAJE DE CONTEO TRIMESTRAL	(CONTEOS REALIZADOS/ CONTEOS PROGRAMADOS)-1*100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS	CANTIDAD DE PERSONAS QUE POR TRIMESTRE VISITAN EL MUNICIPIO
51.2	OBTENER LA AMPLIACIÓN	PORCENTAJE DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS	(RESULTADOS OBTENIDOS/ RESULTADOS PRONÓSTICADOS)*100	TRIMESTRAL	ESTUDIOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CULTURA	RESULTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA AMPILIACIÓN
52.1	INVITACIÓN A LA SOCIEDAD A PARTICIPAR EN LOS RECITALES POR MEDIO DE CARTELES	PORCENTAJE DE INVITACIONES	(INVITACIONES REALIZADAS/INVITACIONES PROGRAMADAS)*100	GESTIÓN	CARTELES	INTEGRACIÓN DE LA CULTURA A LA SOCIEDAD
52.2	REALIZAR RECITALES PARA LA SOCIEDAD	PORCENTAJE DE RECITALES	(RECITALES REALIZADOS/ RECITALES PROGRAMADOS]*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	CONTRIBUCIÓN PARA AUMENTAR LA CULTURA EN LA SOCIEDAD
53.1	INVITAR POR MEDIO DE CARTELES A LA SOCIEDAD A PARTICIPAR EN LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS POÉTICOS	PORCENTAJE DE INVITACIONES	(INVITACIONES REALIZADAS/INVITACIONES PROGRAMADAS)*100	GESTIÓN	LISTA DE ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CULTURA POÉTICA
53.2	INTERPRETAR LOS TEXTOS POÉTICOS	PORCENTAJE DE INTERPRETACIONES	(INTERPRETACIONES REALIZADAS/ INTERPRETACIONES PROGRAMADAS]*100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS	CONTRIBUCIÓN EN LA CULTURA EN EL ÁMBITO POÉTICO
54.1	DIFUNDIR MEDIANTE MEDIOS Y MODALIDADES PUBLICITARIOS (INVITACIONES PERSONALIZADAS, VOLANTEO Y PERIFONEO) EL PROGRAMA CULTURAL EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN	(ACTIVIDAD DE DIFUCION PROGRAMADA/ ACTIVIDAD DE DIFUSION PROGRAMADA)*100	TRIMESTRAL Y DE GESTION	PROPAGANDA ENTREGADA Y NUMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS	ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS A LOS PROGRAMAS CULTURALES Y CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS HABILITADOS.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES (DS)	POLIZAS/PERSONA	1,100.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00
2	OPORTUNIDADES (DS)	FAMILIAS	1,100.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00
3	PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL (DS)	FAMILIAS	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
4	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS (DS)	TARJETAS	2,100.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00
5	GRUPOS VULNERABLES (DS)	PERSONAS	1,100.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00
6	POR UNA INFANCIA EN GRANDE (DS)	NIÑOS	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	37.00	24.67	37.00	24.67

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad
AUTORIZÓ 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	SEGUROS DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA (DS)	POLIZAS	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 MULTIDICIPLINARIAS (DS)	PERSONAS	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	ESTABLECER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO	REUNIÓN	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
10	BAJAR PROGRAMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS JÓVENES (JV)	PROGRAMA	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
11	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE JÓVEN	CAMPAÑA	32.00	6.00	18.75	10.00	31.25	10.00	31.25	6.00	18.75

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	ORGANIZAR DEBATES ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS (JV)	DEBATE	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	REALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES CON LA PARTICIPACIÓN JUVENIL(JV)	FERIA	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
14	REALIZACIÓN DE OBRAS DE TEATRO CON TEMÁTICAS DIRIGIDAS A JÓVENES (JV)	OBRA DE TEATRO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	EVENTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS JÓVENES (GRAFITI Y SKATE) (JV)	EVENTO	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
16	ENTREGA DE TARJETAS CON BENEFICIOS PARA JÓVENES, ENTRE LOS 15 A 29 AÑOS (J	TARJETA	2,500.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00
17	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS (CAMPISMO) (JV)	EVENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JUAN MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION ESTRATE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
18	PLÁTICAS INFORMATIVAS (SOBRE EQUIDAD Y GÉNERO, VIOLENCIA, IGUALDAD, DISCRI	PLÁTICA	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00
19	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (MA	PERSONAL CAPACITADO	122.00	122.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TALLERES PARA FOMENTAR EL EMPLEO (EQ)	TALLER	20.00	6.00	30.00	6.00	30.00	4.00	20.00	4.00	20.00
21	CONMEMORAR EL" DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (EQ)	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
22	EXPO ORIENTACIÓN VOCACIONAL(ED)	ASESORIAS	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ ALBERTO 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
23	CONCURSO DE OFRENDAS DE DÍA DE MUERTOS (ED)	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
24	CEREMONIAS CÍVICAS EN FECHAS CONMEMORATIVAS (ED)	CEREMONIAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50
25	IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE APOYO (ED)	CURSOS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
26	OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO (ED)	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
27	21 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA (AI)	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	EXPOSICIONES ARTESANALES Y GASTRONÓMICAS (AI)	EXPOSICIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
29	TALLER DE COSTURA (AI)	CLASES	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
30	TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL (Ai)	TALLER	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	TALLER DE LENGUA INDÍGENA (AI)	CLASES	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
32	ASESORIA LEGAL EN DIVERSOS TEMAS (AI)	ASESORIAS	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
33	GESTIÓN DE TRÁMITES ANTE EL REGISTRO CIVIL (AI)	GESTIÓN Y TRÁMITES	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad AUTORIZÓ 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
34	CONFORMACIÓN DE COMITÉS INDÍGENAS EN DIFERENTES COLONIAS (AI)	COMITÉS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
35	DETECCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA MIGRANTE (AI)	CENSOS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
36	TAL;LER DE MÚSICA TRADICIONAL (AI)	CLASES	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
37	PRESENTACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL (AI)	EXHIBICIÓN	7.00	3.00	42.86	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29
38	REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (AI)	PROYECTO	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	22 DE MARZO DÍA DEL NIÑO INDÍGENA (AI)	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSE [illegible] 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
40	22 DE MAYO DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y DESARRO	FORO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	9 DE AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS (AI)	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
42	5 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (AI)	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
43	21 DE SEPTIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ (AI)	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
44	12 DE OCTUBRE DÍA DE LA RAZA (AI)	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORO

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MANUEL FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
45	CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE OFRENDAS (AI)	EXHIBICIÓN Y CONCURS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
46	22 DE NOVIEMBRE DÍA DEL MÚSICO (AI)	FESTEJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
47	INEA (AI)	CLASES	384.00	96.00	25.00	96.00	25.00	96.00	25.00	96.00	25.00
48	PSICOLOGÍA (AI)	SESIONES	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
49	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO MICHOACAN Y DISTRITO FEDER	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
50	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE TALLER ARTÍSTICO CULTURALES BASADOS EN LOS PRINC	TALLER	350.00	87.00	24.86	87.00	24.86	88.00	25.14	88.00	25.14
51	ARTICULAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL A DISTINTOS NIVELES REGIONALE	ACTIVIDAD TURÍSTICA	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
52	DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE LOS DISTINTOS PROGRAMAS CULTURALES Y FESTI	ACTIVIDAD CULTURAL	680.00	170.00	25.00	170.00	25.00	170.00	25.00	170.00	25.00
53	INTERPRETAR TEXTOS POÉTICOS (CUL)	TEXTOS	130.00	33.00	25.38	33.00	25.38	32.00	24.62	32.00	24.62
54	CARABANAS CULTURALES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO (CU	EVENTO	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

LIC. DESIDERIO PAREDES DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDUCACIÓN JOSÉ JOAQUÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0404	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa / Subprograma	0101	Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana
		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	02	Participación ciudadana	31,295,971.00

Presupuesto Autorizado por Programa	31,295,971.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN ORTEGA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0404	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales
		Programa / Subprograma	0101	Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana
		Dependencia General	P00	Atención Ciudadana

Analisis FODA del Programa

Fortaleza
Se cuenta con personal para atender las solicitudes de la ciudania del municipio de Valle de Chalco Solidaridad

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.

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.

Amenza
La politización de los programas sociales por parte de diferentes lideres, así como la falta de material para realizar las labores.

Objetivo del Programa

Mejorar la vida de los ciudadanos en nuestro municipio acercando los beneficios sociales que los distintos niveles de gobierno ofrecen.

Estrategias

A traves de generar y regenerar los procedimientos administrativos que mejoren el trabajo administrativo estrechando asi la relación de los ciudadanos con la administración 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.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MONTESRATE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0404	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales
Programa / Subprograma	0101	Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Participación Ciudadana
Dependencia General	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Subdirección de Ventanilla Única Municipal implementó el Sistema Integral de Ventanilla Única	Control	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Para elevar las habilidades en trámites y/o servicios municipales, se capa	Capacitación	10.00	10.00	4.00	-6.00	-150.00
3	Se revisarón los reportes trimestrales de cada una de las Subdirecciones.	Reportes	30.00	30.00	8.00	-22.00	-275.00
4	A través de visitas domiciliarias se gestionarón solicitudes ciudadanas.	Visitas	10,000.00	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-233.33
5	De forma eficiente se recepcionarón solicitudes de trámites y/o servicios.	Solicitudes	10,000.00	8,000.00	4,000.00	-4,000.00	-100.00
6	Fueron convocadas las asambleas municipales	Asambleas	74.00	74.00	12.00	-62.00	-516.67
7	Se brindó el apoyo con jornadas de limpieza a la comunidad.	Jornadas	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,295,971.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de análisis de atención
FORMULA DEL CALCULO: (Solicitud de peticiones programadas /Respuesta de solicitudes ingresadas)*100
INTERPRETACIÓN: Dar solucion real y satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos, a través de procesos de atención eficiente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes ingresadas 2014 / Programado 2015 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
Se hace la comparacion de solicitudes ingresadas 2014 entre las programadas con el año 2015.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Respuestas ingresadas	RESPUESTA	CONSTANTE					4000
Respuestas programadas	RESPUESTA	SUMABLE					4000
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con lo programado anual, asi como también darle seguimiento a toda solicitud ingresada a traves de la Subdirección de Ventanilla Única Municipal (VÚM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evidencia fotográfica, solicitud de servicios ingresados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Brindar un trato de calidad, servicio y mejora continua hacia la comunidad.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Valor porcentual de nivel de atención a trámites y/o servicios
FORMULA DEL CALCULO: ((Ciudadanía atendida 2015/ Servicios generados 2014)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Identificar las distintas problemáticas de servicios municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de atencion hacia la ciudadanía / Lo programado anual
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN ciudadanía atendida en el año 2014 en relaciòn
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

Brindar un mejor servicio de atencion hacia los ciudadanos para mejorar su nivel de vida, comparado con la atención del año anterior.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Servicios programados	SERVICIOS	CONSTANTE					3000
Servicios realizados	SERVICIOS	SUMABLE					3000
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a los diferentes servicios requeridos por la ciudadanía, y brindar un mejor servicio de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listado de peticiones municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Beneficiar a la ciudadanía vallechalquense, mediante los servicios de atencion

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de control de solicitudes
FORMULA DEL CALCULO: (número de personas capacitadas/ Número de personas por capacitar)x100
INTERPRETACIÓN: Establecer un sistema eficaz y eficiente, que permita darle control y fluídez a la información.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar el sistema de ventanilla única municipal y cesac del año 2014,con la implementación del nuevo sistema (S.I.V.U) 2015.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
Mejorar el control en trámites y/o servicios.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Creación de Sistema S.I.V.U.	CONTROL	CONSTANTE	1	0	0	0	1
Personal capacitado	CONTROL	SUMABLE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Vincular y satisfacer la demanda ciudadana, de acuerdo a la suficiencia presupuestal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos en seguimiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Agilizar y optimizar recursos del Sistema de Ventanilla Única Municipal para mejorar la calidad en las áreas auxiliares.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en instrumentos de mejora
FORMULA DEL CALCULO: (cursos programados / Numero de cursos a impartir)x100
INTERPRETACIÓN: Generar modelos de atención mas eficientes a través de las áreas auxiliares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones realizadas 2014/ Programas en el 2015 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
Numero de personas capacitadas en el 2014/ Personal a capacitar en el 2015 para medir el rendimiento de la dirección.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cursos programados	PONENCIAS	CONSTANTE	1	1	1	1	4
Cursos realizados	PONENCIAS	SUMABLE	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar cursos de actualización en lo que se refiere al conocimiento de requisitos de los diferentes trámites y servicios que se generan en las Direcciones Operativas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evidencia fotográfica sobre cursos impartidos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisar continuamente el trabajo de cada una de las Subdirecciones, por medio de capacitaciones y entrega de reportes, para poder dar un mejor seguimiento a los trabajos de atencion ciudadana.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reporte de actividades por área
FORMULA DEL CALCULO: (Reportes programados/Reportes revisados)x100
INTERPRETACIÓN: Revision trimestral sobre las actividades efectuadas por cada subdirección.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes entregados por subdirección en el 2014/ Reportes programados 2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
Comparar los reportes solicitados 2014/ Programados 2015

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reportes programados	REPORTES	CONSTANTE	2	2	2	2	8
Reportes realizados	REPORTES	SUMABLE	8	8	8	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar la calidad en servicio a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Minutas de trabajo.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisar continuamente el trabajo de cada una de las Subdirecciones, por medio de capacitaciones y reportes trimestrales, para poder dar un mejor seguimiento a los trabajos de atencion ciudadana.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas domiciliarias
FORMULA DEL CALCULO: (Gestiones domiciliarias programadas/ Gestiones domiciliarias realizadas) x100
INTERPRETACIÓN: Optimizar la comunicación Ciudadano- Municipio para otorgar de manera pronta y expedita a las peticiones formuladas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones realizadas 2014/Gestiones programadas 20 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
Comparar las gestiones domiciliarias realizadas entre las solicitudes atendidas a través de esta Dirección.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestión de solicitudes programadas	VISITAS	CONSTANTE	750	900	900	450	3000
Gestiones realizadas	VISITAS	SUMABLE	3000	3000	3000	3000	3000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	30%	30%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Respuesta favorable a toda petición ciudadana a través de procesos bien estructurados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe estadistico de las encuentas realizadas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar visitas domiciliarias y conocer cada una de las necesidades y problematicas de los vallechalquenses.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicio de atención ciudadana.
FORMULA DEL CALCULO: (Solicitudes programadas / Solicitudes ingresadas) x 100
INTERPRETACIÓN: Promover ante la ciudadania las actividades, que se llevan a cabo en las oficinas de Vúm y Cesac, asi como los pasos a seguir para la presentación de solicitudes, a través de Vinculación Ciudadana
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes ingresadas 2014/ Solicitudes programadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
Comparar las solicitudes ingresadas con las realizadas.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes programadas	SOLICITUDES	CONSTANTE	1000	1200	1200	600	4000
Solicitudes realizadas	SOLICITUDES	SUMABLE	4000	4000	4000	4000	4000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	30%	30%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar cursos de actualización en lo que se refiere al conocimiento de requisitos de los diferentes trámites y servicios que se generan en las Direcciones Operativas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listado de Solicitudes recibidasv/s atendidas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Mejorar el nivel en servicio de atención

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de respuesta a demanda ciudadana.
FORMULA DEL CALCULO: (Asambleas programadas/ Asambleas realizadas)x100
INTERPRETACIÓN: Dar solución real y satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos, a través de procesos de atención eficiente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Asambleas realizadas 2014/ Programadas 2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
Conocer el índice de mejora, en relación al año fiscal anterior a nivel Municipal.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Asambleas programadas	ASAMBLEAS	CONSTANTE	3	3	3	3	12
Asambleas realizadas	ASAMBLEAS	SUMABLE	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a los diferentes servicios requeridos por la ciudadania, y brindar un servicio de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evidencia fotografica.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Canalizar toda solicitud ciudadana a las áreas receptoras ingresadas a través de Ventanilla Única Municipal.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DEPENDENCIA GENERAL: P00 PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de limpieza comunitaria
FORMULA DEL CALCULO: (Jornadas programadas/ Jornadas realizadas)x100
INTERPRETACIÓN: Apoyar a la comunidad vallechalquense con la limpieza, de nuestro municipio , para fomentar una cultura de limpieza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas realizadas 2014/ Programadas 2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN
Comparar las jornadas realizadas en el año 2014 / La ciudadania beneficiada

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Jornadas de limpieza	JORNADAS	SUMABLE	3	3	3	3	12
Jornadas realizadas	JORNADAS	NO SUMABLE	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Solución real y satisfactoria a las necesidades expresadas por la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evidencia fotográfica.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Llevar a cabo las jornadas de limpieza, y dar solucion a las demandas ciudadanas.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VÚM Y CESAC

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Objetivo del programa presupuestario: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Dependendencia General: P00 Participación Ciudadana
Pilar tematico o Eje transversal: GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacio	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a dar solución real y satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos, a través de procesos de atención eficiente.	Porcentaje de Analisis de atención	(Solicitud de peticiones programadas /Respuesta de solicitudes ingresadas)*100	Anual , Estratégico	Evidencia fotográfica, solicitud de servicios ingresados	Agilizar y optimizar recursos del Sistema de Ventanilla Única Municipal, para mejorar la calidad en las áreas auxiliares. Incrementar el nivel de atención a la ciudadanía a fin de mejorar la respuesta a todo tipo de trámite y/o servicio.
Propósito					
Establecer óptima vínculación entre la comunidad para informar y gestionar los programas Municipales, Estatales y Federales a través de visitas domiciliarias beneficiando a la ciudadanía vallechalquense.	Variación porcentual del nivel de atención a trámites y/o servicios	(Ciudadanía atendida 2015/ Servicios generados 2014)-1)*100	Anual , Estratégico	Listado de peticiones municipales.	Identificar las distintas problematicas de servicios municipales.
Componentes					
1.0. Subdirección de Ventanilla Única Municipal implemento el Sistema Integral de Ventanilla Única (S.I.V.U). 2.0. Para elevar las habilidades en trámites y/o servicios municipales, se capacito al personal de Vúm y Cesac. 3.0. Se revisaron los reportes trimestrales de cada una de las Subdirecciones.	Porcentaje de control de solicitudes Porcentaje de instrumento de mejora Porcentaje de reporte de actividades por área	(numero de personas capacitadas/ Numero de personas por capacitar)x100 (cursos programados / Numero de cursos a impartir)x100 (Reportes programados/Reportes revisados)x100	Trimestral , Gestión Trimestral , Gestión Trimestral , Gestión	Archivos en seguimiento. Evidencia fotográfica sobre cursos impartidos. Minutas de trabajo.	Sistema mas eficaz y eficiente que permita darle control y fluidez a la información. Orientar a la ciudadania respecto a las gestiones y programas emitidos por los tres ordenes de gobierno. Proporcionar los resultados a todo trámite y/o servicio.

4.0. A través de visitas domiciliarias se gestionaron solicitudes ciudadanas.	Porcentaje de visitas domiciliarias	(Gestiones domiciliarias programadas/ Gestiones domiciliarias realizadas) x100	Trimestral , Gestión	Informe estadistico de las encuentas realizadas.	Optimizar la comunicación ciudadano-municipio para otorgar de manera pronta y expedita las peticiones.
5.0. De forma eficiente se recepcionaron solicitudes de trámites y/o servicios.	Porcentaje de servicio de atención ciudadana	(Solicitudes programadas / Solicitudes ingresadas) x 100	Trimestral , Gestión	Listado de Solicitudes recibidasv/s atendidas	Promover ante la ciudadania las actividades que se llevan acabo en las oficinas de VÚM Y CESAC.
6.0. Fueron convocadas las asambleas municipales	Porcentaje de respuesta a demanda ciudadana	(Asambleas programadas/ Asambleas realizadas)x100	Trimestral , Gestión	Evidencia fotografica.	Obtener de manera directa, informacion de los servicios y trámites que brinda la administración Pública Municipal.
7.0. Se brindó el apoyo con jornadas de limpieza a la comunidad	Porcentaje de limpieza comunitaria	(Jornadas programadas/ Jornadas realizadas)x100	Trimestral , Gestión	Evidencia fotografica.	Apoyar a la comunidad vallechalquense con la limpieza, de nuestro municipio

Actividades

1.1. Personal capacitado 1.2. Toda petición ciudadana se controló y se eficientizó. 2.1. Desarrollo de capacitaciones 2.2. Se efectuaron planes de trabajo. 3.1. Trimestralmente se revisaron los reportes. 3.2. Mensualmente se entregaron los reportes. 4.1. Efectuaron visitas domiciliarias. 4.2. Evidencia fotografica realizada. 5.1. Solicitudes atendidas 5.2. Se establecio la canalización de las solicitudes ingresadas. 6.1. Se logro identificar y conocer las necesidades prioritarias de la comunidad vallechalquense 6.2. Informar resultados sobre las necesidades identificadas 7.1. Se realizaron jornadas de limpieza 7.2. Solución a las problematicas de la comunidad vallechalquense.	personal peticiones capacitaciones planes de trabajo reportes reportes visitas evidencias solicitudes	actividades programadas/actividades realizadas*100 actividades programadas/actividades realizadas*100 actividades programadas/actividades realizadas*100 actividades programadas/actividades realizadas*100 actividades programadas/actividades realizadas*100 actividades programadas/actividades realizadas*100	trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion trimestral/ de gestion	Informe estadistico de las encuentas realizadas. Listado de Solicitudes recibidasv/s atendidas Evidencia fotografica. Evidencia fotografica.	Orientar a la ciudadania respecto a las gestiones y programas emitidos por los tres ordenes de gobierno.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0404	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales
Programa / Subprograma	0101	Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Participación Ciudadana
Dependencia General	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	Subdirección de Ventanilla Única Municipal implementó el Sistema Integral d	Control	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Para elevar las habilidades en trámites y/o servicios municipales, se capa	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Se revisarón los reportes trimestrales de cada una de las Subdirecciones.	Reportes	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	A través de visitas domiciliarias se gestionarón solicitudes ciudadanas.	Visitas	3,000.00	750.00	25.00	900.00	30.00	900.00	30.00	450.00	15.00
5	De forma eficiente se recepcionarón solicitudes de trámites y/o servicios.	Solicitudes	4,000.00	1,000.00	25.00	1,200.00	30.00	1,200.00	30.00	600.00	15.00
6	Fueron convocadas las asambleas municipales	Asambleas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0404	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales
Programa / Subprograma	0101	Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Participación Ciudadana
Dependencia General	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Se brindó el apoyo con jornadas de limpieza a la comunidad.	Jornadas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	01	Alumbrado público	55,205,823.00

Presupuesto Autorizado por Programa 55,205,823.00

ELABORÓ

C. VÍCTOR FALCÓN ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
* PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO

DEBILIDADES:
PERSONAL INSUFICIENTE PARA CUBRIR TODAS LAS AREAS QUE LA DIRECCION,.

OPORTUNIDAD
* ADQUISICIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO

AMENAZAS
ROBO, DESINTERES POR LA SOCIEDAD, FALTA DE UNA CULTURA CIVICA GENERALIZADA.

Objetivo del Programa

BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS RUBROS QUE SON INERENTES AL SERVICIOS PUBLICOS
ALUMBRADO PUBLICO
RECOLECCION DE RESIDUOS
SERVICIO DE PANTEONES
ETC

Estrategias

FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LIMPIEZA EN LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO

EJECUCIÓN DE JORNADAS DE LIMPIEZA INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN Y A OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ELABORÓ

C. VICTOR FALCON ZUÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA ALVARADO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS RUBROS QUE SON INERENTES AL SERVICIOS PUBLICOS: ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE RESIDUOS, SERVICIO DE PANTEONES, ETC

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	RECOLECTAR DESECHOS SÓLIDOS URBANOS EN CALLES Y AVENIDAS	TONELADAS	40,300.00	38,874.00	35,000.00	-3,874.00	-11.07
2	EFECTUAR JORNADAS DE LIMPIEZA	JORNADAS	100.00	78.00	60.00	-18.00	-30.00
3	FIRMAR CONVENIOS	CONVENIOS	48.00	28.00	45.00	17.00	37.78
4	REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS	ESPACIO PÚBLICO	20.00	37.00	25.00	-12.00	-48.00
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS	EVENTO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	BRINDAR APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS	8.00	15.00	12.00	-3.00	-25.00
7	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA	2,400.00	5,935.00	4,500.00	-1,435.00	-31.89
8	MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES	PIEZA	138.00	115.00	100.00	-15.00	-15.00
9	APOYOS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	ESCRITO	100.00	165.00	100.00	-65.00	-65.00
10	INHUMACIONES	INHUMACIONES	500.00	843.00	800.00	-43.00	-5.38
11	EXHUMACIONES	EXHUMACIONES	150.00	194.00	170.00	-24.00	-14.12

Gasto Estimado Total del Proyecto	55,205,823.00

ELABORÓ

C. VICTOR FALCON ZUÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATE...

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS RUBROS QUE SON INERENTES AL SERVICIOS PUBLICOS: ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE RESIDUOS, SERVICIO DE PANTEONES, ETC

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
12	REFRENDOS	CONVENIOS	620.00	623.00	600.00	-23.00	-3.83
13	PADRÓN DE TRANSPORTISTAS	PADRÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
14	FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	DICTAMEN	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
15	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	ESCRITOS	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00
16	LIBERACIÓN DE VIALIDADES	CIRCULARES	8.00	15.00	9.00	-6.00	-66.67
17	GESTIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS	ESCRITO DE GESTIÓN	8.00	9.00	12.00	3.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	55,805,823.00

ELABORÓ

C. VICTOR FALCON ZUÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

DI ANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
FORMULA DEL CALCULO: (MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 2015 / MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 2014) * 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS A LAS QUE SE LES BRINDÓ MANTENIMIENTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 2015	LUMINARIAS	VALOR ACTUAL					
B MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 2014	LUMINARIAS	VALOR ACTUAL	1,308	1,200	2,408	1,019	5,935
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SEA MAYOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS APOYOS EN ALUMBRADO PÚBLICO
FORMULA DEL CALCULO: (APOYOS DE ALUMBRADO 2015 / APOYOS ALUMBRADO 2014) * 100
INTERPRETACIÓN: MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTRE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y EL EJERCICIO FISCAL 2014
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. APOYOS DE ALUMBRADO 2015	ESCRITOS	VALOR ACTUAL					
B. APOYOS ALUMBRADO 2014	ESCRITOS	VALOR ACTUAL	59	44	34	28	165
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE BRINDAR EL MISMO NÚMERO DE APOYOS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL CON RESPECTO AL EJERCICIO 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
FORMULA DEL CALCULO: ∑ TONELADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL TONELAJE ACUMULADO EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERIODO	TONELADAS	SUMABLE	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
		RESULTADO ESPERADO:	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EL TONELAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 SEA DE 35,000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE LIMPIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ:

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE JORNADAS DE LIMPIEZA
FORMULA DEL CALCULO: ∑ JORNADAS EFECTUADAS EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
JORNADAS EFECTUADAS EN EL PERIODO	JORNADAS	SUMABLE	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	15	15	15	15	60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASCIENDA A 60.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE LIMPIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE FIRMA DE CONVENIOS
FORMULA DEL CALCULO: ∑ FIRMA DE CONVENIOS EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL DESALOJO DE RESIDUOS DE NEGOCIOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FIRMA DE CONVENIOS EN EL PERIODO	CONVENIOS	SUMABLE	11	11	11	12	45
		RESULTADO ESPERADO:	11	11	11	12	45

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE 45 CONVENIOS SEAN FIRMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE LIMPIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DESALOJO DE RESIDUOS A NEGOCIOS ESTABLECIDOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
FORMULA DEL CALCULO: ∑ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ESPACIO PÚBLICO	SUMABLE	6	7	6	6	25
		RESULTADO ESPERADO:	6	7	6	6	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE BRINDAR MANTENIMIENTO MENOR A 25 ESPACIOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO MENOR A LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
FORMULA DEL CALCULO: ∑ DESARROLLO DE ACTIVIDADES
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **TRIMESTRAL**
TIPO DE INDICADOR: **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	EVENTO	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE SE LLEVEN A CABO AL MENOS 12 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:AVANCE EN LOS APOYOS A LA COMUNIDAD
FORMULA DEL CALCULO: ∑ APOYOS OTORGADOS A LA COMUNIDAD
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE APOYOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **TRIMESTRAL**
TIPO DE INDICADOR: **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
APOYOS OTORGADOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ATENDER AL MENOS 12 APOYOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYOS OTORGADOS A LA COMUNIDAD EN MATERIA DE ESPACIOS PÚBLICOS.

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES
FORMULA DEL CALCULO: ∑ MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE SÚPER-POSTES CON MANTENIMIENTO EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES	PIEZAS	SUMABLE	36	10	25	29	100
		RESULTADO ESPERADO:	36	10	25	29	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EL MANTENIMIENTO DE LOS SÚPER-POSTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SEA DE 100.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO DE LOS SÚPER-POSTES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE INHUMACIONES
FORMULA DEL CALCULO: ∑ INHUMACIONES EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE INHUMACIONES EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **TRIMESTRAL**
TIPO DE INDICADOR: **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INHUMACIONES EFECTUADAS	INHUMACIONES	SUMABLE	200	200	200	200	800
		RESULTADO ESPERADO:	200	200	200	200	800

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ATENDER AL MENOS 800 INHUMACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE PANTEONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INHUMACIONES EFECTUADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
alle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE EXHUMACIONES
FORMULA DEL CALCULO: ∑ EXHUMACIONES EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE EXHUMACIONES EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **TRIMESTRAL**
TIPO DE INDICADOR: **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXHUMACIONES REALIZADAS	EXHUMACIONES	SUMABLE	43	43	42	42	170
		RESULTADO ESPERADO:	43	43	42	42	170

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE SE REALICEN POR LO MENOS 170 EXUMACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE PANTEONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EXHUMACIONES REALIZADAS

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE REFRENDOS
FORMULA DEL CALCULO: ∑ REFRENDOS EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE REFRENDOS EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REFRENDOS PAGADOS	REFRENDOS	SUMABLE	150	150	100	200	600
		RESULTADO ESPERADO:	150	150	100	200	600

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE SE REALICEN POR LO MENOS 600 REFRENDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE PANTEONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REFRENDOS PAGADOS

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE PADRÓN DE TRANSPORTISTAS
FORMULA DEL CALCULO: ∑ PADRÓN DE TRANSPORTISTAS EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE PADRONES DE TRANSPORTISTAS EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PADRÓN DE TRANSPORTISTAS	PADRÓN	SUMABLE	1	0	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	1	0	0	1	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE SE REALICEN POR LO MENOS 2 PADRONES DE TRANSPORTISTAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE TRANSPORTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PADRÓN DE TRANSPORTISTAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MEDINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE FIJACIÓN DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO
FORMULA DEL CALCULO: ∑ FIJACIÓN DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	DICTAMEN	SUMABLE	3	3	3	6	15
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	6	15

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE SE FIJEN POR LO MENOS 15 LUGARES DE ESTACIONAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE TRANSPORTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LUGARES DE ESTACIONAMIENTO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
FORMULA DEL CALCULO: ∑ ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE ESCRITOS ATENDIDOS DE LA CIUDADANÍA EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	ESCRITOS	SUMABLE	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	75	75	75	75	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ATENDER POR LO MENOS 300 ESCRITOS DE LA CIUDADANÍA EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE TRANSPORTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ESCRITOS DE LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

PLANEACIÓN ESTRATÉ...

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: AVANCE DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES
FORMULA DEL CALCULO: ∑ LIBERACIÓN DE VIALIDADES EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE VIALIDADES LIBERADAS EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LIBERACIÓN DE VIALIDADES	CIRCULARES	SUMABLE	2	2	3	2	9
		RESULTADO ESPERADO:	2	2	3	2	9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE POR LO MENOS EFECTUAR 9 OPERATIVOS PARA LA LIBERACIÓN DE VIALIDADES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE TRANSPORTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LIBERACIÓN DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:AVANCE EN LA GESTIÓN DE UNIDAD MÓVIL
FORMULA DEL CALCULO: ∑ GESTIÓN DE UNIDAD MÓVIL EN EL PERIODO
INTERPRETACIÓN: MIDE EL NÚMERO DE GESTIONES DE LA UNIDAD MÓVIL DE LICENCIAS EN EL PERIODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN **TIPO DE INDICADOR:** **DE GESTIÓN**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL	ESCRITO DE GESTIÓN	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE POR LO MENOS GESTIONAR 9 VISITAS DE LA UNIDAD MÓVIL AL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA JEFATURA DE TRANSPORTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

PLANEACION ESTRATE

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020401 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Integrar acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vias, parques y espacios de libre circulación.

Dependendencia General: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

Pilar tematico o Eje transversal: 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 PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO	(MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 2015 / MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 2014) * 100	* ANUAL * ESTRATÉGICO	INFORMES DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	LOS HABITANTES NO COLOCAN "DIABLITOS" EN LOS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Propósito					
BRINDAR UNA OPORTUNA ATENCIÓN A LOS APOYOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS APOYOS	(APOYOS DE ALUMBRADO 2015 / APOYOS ALUMBRADO 2014) * 100	* ANUAL * ESTRATÉGICO	INFORMES DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	LOS HABITANTES NO DESTRUYEN LAS LUMINARIAS
Componentes					
01. DESECHOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS	*AVANCE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	∑ TONELADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERIODO	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE LIMPIA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SE INVOLUCRAN EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA
02. JORNADAS DE LIMPIEZA EFECTUADAS	*AVANCE DE JORNADAS DE LIMPIEZA	∑ JORNADAS EFECTUADAS EN EL PERIODO			
03. CONVENIOS FIRMADOS	*AVANCE DE FIRMA DE CONVENIOS	∑ FIRMA DE CONVENIOS EN EL PERIODO			
04. ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS	* AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	∑ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE RECUPERACION DE ESPACIOS	LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE
05. ACTIVIDADES RECREATIVAS DESARROLLADAS	* AVANCE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	∑ DESARROLLO DE ACTIVIDADES			
06. APOYOS OTORGADOS A LA COMUNIDAD	* AVANCE EN LOS APOYOS A LA COMUNIDAD	∑ APOYOS OTORGADOS A LA COMUNIDAD			

Componentes

	07. LUMINARIAS REPARADAS	* PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	(LUMINARIAS REPARADAS / LUMINARIAS PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	LA JEFATURA DE ALUMBRADO CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE
	08. SÚPER-POSTES REPARADOS.	* PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES	(SÚPER-POSTES REPARADOS / SÚPER-POSTES PROGRAMADOS) * 100			
	09. APOYOS OTORGADOS A LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENT	* PORCENTAJE DE RESPUESTA	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100			
	10. INHUMACIONES EFECTUADAS	* AVANCE DE INHUMACIONES	∑ INHUMACIONES EN EL PERIODO	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LA JEFATURA DE PANTEONES CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE
	11. EXHUMACIONES REALIZADAS	* AVANCE DE EXHUMACIONES	∑ EXHUMACIONES EN EL PERIODO			
	12. REFRENDOS PAGADOS	* AVANCE DE REFRENDOS	∑ REFRENDOS EN EL PERIODO			
	13. PADRÓN DE TRANSPORTISTAS	* AVANCE DE PADRÓN DE TRANSPORTISTAS	∑ PADRÓN DE TRANSPORTISTAS EN EL PERIODO	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE TRANSPORTE	LA JEFATURA DE TRANSPORTE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE
	14. FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	* AVANCE DE FIJACIÓN DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	∑ FIJACIÓN DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO EN EL PERIODO			
	15. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	* AVANCE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	∑ ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL PERIODO			
	16. LIBERACIÓN DE VIALIDADES	* AVANCE DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES	∑ LIBERACIÓN DE VIALIDADES EN EL PERIODO			
	17. GESTIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS	* AVANCE EN LA GESTIÓN DE UNIDAD MÓVIL	∑ GESTIÓN DE UNIDAD MÓVIL EN EL PERIODO			

Actividades

	1.1 ATENCIÓN A REPORTES DE LA CIUDADANÍA	*PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANA	(REPORTES ATENDIDOS / REPORTES RECIBIDOS) * 100	* MENSUAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE LIMPIA	
	2.1 ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS PARA BRINDAR JORNADAS DE LIMPIEZA	*PORCENTAJE DE ATENCIÓN A JORNADAS DE LIMPIEZA	(JORNADAS REALIZADAS / JORNADAS SOLICITADAS) * 100			
	3.1 ESTABLECIMIENTOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE DESALOJO DE RESIDUOS	*PORCENTAJE DE ATENCIÓN A JORNADAS DE LIMPIEZA	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100			
	4.1 ATENCIÓN EN EL MANTENIMIENTO MENOR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	* PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO MENOR A ESPACIOS PÚBLICOS	(MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PROGRAMADOS) * 100	* MENSUAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE RECUPERACION DE ESPACIOS	

Actividades						
	5.1 ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 6.1 ATENCIÓN A LOS REPORTES DE LA CIUDADANÍA	* PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EFECTUADAS * PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	(ACTIVIDADES RECREATIVAS EJECUTADAS / ACTIVIDADES RECREATIVAS PROGRAMADAS) * 100 (REPORTES ATENDIDOS / REPORTES RECIBIDOS) * 100	* MENSUAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE RECUPERACION DE ESPACIOS	
	7.1 ATENCIÓN A REPORTES DE LA CIUDADANÍA DE LUMINARIAS APAGADAS 8.1 ATENCIÓN A REPORTES DE LA CIUDADANÍA DE SÚPER-POSTES SIN FUNCIONAR	* PORCENTAJE DE ATENCIÓN * PORCENTAJE DE ATENCIÓN	(REPORTES RECIBIDOS / REPORTES ATENDIDOS) * 100 (REPORTES RECIBIDOS / REPORTES ATENDIDOS) * 100	* MENSUAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	
	10.1 ATENCIÓN A PETICIONES DE LA CIUDADANÍA PARA EFECTUAR INHUMACIONES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL 11.1 ATENCIÓN A PETICIONES PARA EXHUMAR LOS RESTOS DE SUS FINADOS 12.1 ATENCIÓN EN EL PAGO DE LOS REFRENDOS	* PORCENTAJE DE INHUMACIONES * PORCENTAJE DE EXHUMACIONES * PORCENTAJE DE REFRENDOS	(INHUMACIONES EFECTUADAS / INHUMACIONES PROGRAMADAS) * 100 (EXHUMACIONES REALIZADAS / EXHUMACIONES PROGRAMADAS) * 100 (REFRENDOS REALIZADOS / REFRENDOS PROGRAMADOS) * 100	* MENSUAL * DE GESTIÓN	INFORME DE LA JEFATURA DE PANTEONES	

ELABORÓ

C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	RECOLECTAR DESECHOS SÓLIDOS URBANOS EN CALLES Y AVENIDAS	TONELADAS	35,000.00	8,750.00	25.00	8,750.00	25.00	8,750.00	25.00	8,750.00	25.00
2	EFECTUAR JORNADAS DE LIMPIEZA	JORNADAS	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	FIRMAR CONVENIOS	CONVENIOS	45.00	11.00	24.44	11.00	24.44	11.00	24.44	12.00	26.67
4	REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS	ESPACIO PÚBLICO	25.00	6.00	24.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS	EVENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	BRINDAR APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. VICTOR FALCON ZUÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA	4,500.00	1,300.00	28.89	900.00	20.00	1,100.00	24.44	1,200.00	26.67
8	MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES	PIEZA	100.00	36.00	36.00	10.00	10.00	25.00	25.00	29.00	29.00
9	APOYOS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	ESCRITO	100.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	35.00	35.00
10	INHUMACIONES	INHUMACIONES	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
11	EXHUMACIONES	EXHUMACIONES	170.00	43.00	25.29	43.00	25.29	42.00	24.71	42.00	24.71

ELABORÓ

C. VICTOR FALCON ZUÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	REFRENDOS	CONVENIOS	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	100.00	16.67	200.00	33.33
13	PADRÓN DE TRANSPORTISTAS	PADRÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
14	FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	DICTAMEN	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	3.00	20.00	6.00	40.00
15	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	ESCRITOS	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
16	LIBERACIÓN DE VIALIDADES	CIRCULARES	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	3.00	33.33	2.00	22.22
17	GESTIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS	ESCRITO DE GESTIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. VICTOR FALCON ZUÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
131	Fomento Industrial	02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	8,250,786.00

Presupuesto Autorizado por Programa 8,250,786.00

ELABORÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
SE CUENTA CON EL PERSONAL DISPUESTO A TRABAJAR , PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO. CONTAMOS CON EQUIPO, CONOCIMIENTO DEL TEMA, Y APOYO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

EXISTE EL COMPROMISO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN CADA ÁREA DE TRABAJO.

DEBILIDAD
NO HAY CAPACITACIÓN CONSTANTE PARA EL QUE EL PERSONAL REALICE SUS ACTIVIDADES CON ÉXITO, Y LO MÁS IMPORTANTE, NO HAY INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA CADA ÁREA DE TRABAJO, LO CUAL IMPIDE EL BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIÉN FALTA LEGISLACIÓN LOCAL Y ESTATAL, HAY DESCONOCIMIENTO DEL TEMA, FALTA DE PRESUPUESTO Y SOMOS UN MUNICIPIO DORMITORIO, POR ESTAR A LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

OPORTUNIDAD
VINCULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS EXTERNAS, PARA APROVECHAR LOS RECURSOS QUE LLEGARÁN A BAJAR, PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE.
OTRAS OPORTUNIDADES QUE SE ENCONTRARON PARA LLEVAR A CABO ESTE PROYECTO SON: POBLACIÓN JÓVEN, DESEMPLEO, CONSUMIDORES Y ALGUNAS EMP

Objetivo del Programa

IMPULSAR LA ECONOMÍA, PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO, CREANDO FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES COMO LO SON LAS COOPERATIVAS, ASÍ COMO PRESERVAR, GARANTIZAR E INCENTIVAR EL CRECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO

Estrategias

GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, PARA LOGRAR QUE BAJEN LOS RECURSOS A LA POBLACIÓN.

CREAR LOS VINCULOS NECESARIOS CON LOS EMPRESARIOS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA QUE SE LLEVEN A CABO FERIAS DE EMPLEO 2015 DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

SEGUIR PROMOCIONANDO EL MODELO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO.

ELABORÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto: IMPULSAR LA ECONOMÍA, PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO, CREANDO FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	FERIA DEL EMPLEO	FERIA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	CAPACITACIÓN	CURSOS	4.00	4.00	5.00	1.00	20.00
3	SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	FOLIOS	1,493.00	1,577.00	1,500.00	-77.00	-5.13
4	CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	COOPERATIVAS	0.00	5.00	6.00	1.00	16.67
5	CONSTANCIAS AGRÍCOLAS	CONSTANCIAS	10.00	14.00	10.00	-4.00	-40.00
6	GESTIÓN DE CRÉDITOS A EMPRENDEDORES	CRÉDITOS	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	Municipio 8,250,786.00

ELABORÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: variacion porcentual de Ciudadanos beneficiados

FORMULA DEL CALCULO: 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con datos de los años pasados **TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cooperativas Protocolizadas	Cooperativas	SUMABLE	0	3	0	3	6
Cooperativas Programadas	Cooperativas	SUMABLE	0	3	0	3	6
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr Constituir Empresas Sociales a través del modelo socioeconómico de las Cooperativas, que daran fuentes de empleo permanentes, e impulsaran economia de n

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Empresas Constituidas Legalmente con Registro.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: IMPLEMENTACIÓN DE LA FERIA DEL EMPLEO
FORMULA DEL CALCULO: Total de Ferias realizadas por 100 entre Total de Ferias Programadas
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de Ferias Programadas y llevadas a cabo por la Dirección de Desarrollo Económico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con datos internos de las Ferias llevadas a cabo el año anterior inmediato
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Feria Realizadas	Feria	Suma	1	0	0	1	2
Ferias Programadas	Feria	constante	1	0		1	2
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr llevar acabo las dos Ferias del Empleo programadas, que daran fuentes de empleo, e impulsaran economia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Folios y Cartas de Envio

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FOLIOS Y/ O CARTAS DE ENVÍO
FORMULA DEL CALCULO: 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, así como el numero de personas colocadas en vacantes de empresas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con datos internos del año pasado de la gente colocada en vacantes para medir la taza de Desempleo. **TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Folios/Cartas de envio realizadas	CARTAS DE ENVÍO	SUMA	375	375	375	375	1500
Folios/Cartas de envio Programadas	CARTAS DE ENVÍO	CONSTANTE	375	375	375	375	1500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la meta de colocar 1500 personas en fuentes de empleo permanente para impulsar la economia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensuales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTANCIAS AGRÍCOLAS
FORMULA DEL CALCULO: Total de Constancias realizadas por 100 entre Total de Constancias Programadas
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de Constancias entregadas para Programas Agrícolas Estatales y Federales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con año próximo pasado de los Productores beneficiados con estas
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Constancias realizadas	CONSTANCIAS	sumable	2	3	3	2	10
Constancias Programadas	CONSTANCIAS	sumable	2	3	3	2	10
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr entregar el mayor numero de constancias posibles que daran apoyo a los campesinos para seguir con sus fuentes de empleo y seguir impulsando su economia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias Agrícolas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIONES DE CRÉDITOS
FORMULA DEL CALCULO: Total de Créditos logrados por 100 entre Total de Vinculaciones y Gestiones Programadas
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de Empresas y/o Grupos Beneficados con algún Credito Estatal o Federal que con la Vinculación por parte de esta Dirección se logre Gestionar.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con datos de los años pasados **TIPO DE INDICADOR: GESTION**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Créditos Otorgados	CRÉDITOS	sumatoria	0	0	2	3	5
Créditos Programados	CRÉDITOS	sumatoria	0	0	2	3	5
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr Gestionar los créditos que impulsen a los Grupos Solidarios o a las Empresas Sociales para que den empleo, e impulsar la economia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Créditos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
SUBDIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03040201
objetivo del programa presupuestario: IMPULSAR LA ECONOMÍA, PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES
Dependendencia General: N00
Pilar tematico o Eje transversal: SOCIEDAD PROGRESISTA
Tema de Desarrollo: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
LOGRAR UN DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO CON FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES	variacion porcentual de Ciudadanos beneficiados	Total de Población con empleo permanente en el año actual / Total de Población con empleo permanente del año anterior)-1) X 100	Estratégico/ ANUAL	PADRON DE EMPRESAS SOCIALES ESTABLECIDAS, CENSO DE EMPRESAS EXISTENTES, ASI COMO NUMERO DE VACANTES COLOCADAS	CIERRE DE EMPRESAS
Propósito					
POTENCIAR LA ECONOMIA LOCAL A TRAVES DE UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS, ASI COMO DE LAS EMPRESAS EXISTENTES	variacion porcentual de Incremento en la constitución de empresas	{(Cantidad de Empresas en el 2015/ Empresas ya existentes en 2014) -1} *100	Estrategico/ ANUAL	ACTAS CONSTITUTIVAS	DISPOSICIÓN E IMPULSO A CREAR NUEVOS MODELOS SOCIOECONOMICOS
Componentes					
1.- FERIA DEL EMPLEO	Implementación de Ferias del Empleo	(Ferias realizadas/Ferias Programadas)*100	Trimestral/ Eficiencia	Evidencias Fotograficas, Folios de Cartas de Envio	Que existan las condiciones materiales, humanas y economicas para llevar acabo el evento

	2.- CAPACITACIÓN	% de Capacitaciones	(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Programas)*100	Trimestral/ Eficiencia	Listas de Asistencia, fotografias	Que existan las condiciones materiales, humanas y economicas para llevar acabo el evento
	3.- SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	Folios y/o Cartas de envío	(Folios enviados/Folios Programados)*100	Trimestral/ Eficiencia	Copias de folios	Que la ciudadania asista a las entrevistas con las empresas
	4.- CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	%Grupos Solidarios	(Cooperativas constituidas/ Cooperativas Programadas)*100	Trimestral/ Eficiencia	Actas Constitutivas	Que los emprendedores saquen el mayor provecho posible de la empresa social
	5.- CONSTANCIAS AGRÍCOLAS	% de constancias	(Constancias entregadas/ Constancias Programadas)*100	Trimestral/ Eficiencia	Constancias	Que los Agricultores aprovechen los apoyos que puden obtener
	6.- GESTIÓN DE CRÉDITOS A EMPRENDEDOES	Porcentaje de Gestiones de Credito	(Gestiones realizadas/ Gestiones Programadas)*100	Trimestral/ Eficacia	Registro y evidencia fotografica de todas las gestiones	Que existan las condiciones materiales, humanas y economicas para otorgar los créditos

Actividades

	1.1. CENSO DE EMPRESAS 1.2.VINCULACIÓN CON STYPS DEL ESTADO 1.3. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	%Censo Reuniones invitaciones	no aplica	Trimestral/ Eficacia	Base de datos de las empresas oficios y minutas	Que existan las condiciones materiales, humanas para llevar a cabo este censo
	2.1. ORGANIZAR GRUPOS 2.2.PREPARACIÓN DE TEMAS	%Capacitaciones	no aplicas	Trimestral/ Eficacia	Listas de asistencia y reconocimientos	Que existan las condiciones materiales, humanas y economicas para llevar a cabo la capacitación

	3.1.INTEGRACIÓN DE CARTERA DE VACANTES 3.2.INTEGRACIÓN DE CARTERA DE COLOCADOS 3.3.INTEGRACIÓN DE CARPETA DE CARTAS DE ENVÍO	% vacantes y colocados	(Vacantes Colocadas/ vacantes disponibles*100)	Trimestral/ Eficacia	mural mensual reporte semanal reportes diarios	Que existan las condiciones para que las empresas sigan creciendo y ofertando vacantes
	4.1.INFORMACIÓN SOBRE COOPERATIVAS 4.2.ORGANIZACIÓN DE GENTE INTERESADA 4.3PERMISOS SECRETARIA DE ECONOMIA 4.4.PROTOCOLIZACIÓN (ACTA CONSTITUTIVA)	% grupos %Grupos a conformar %permisos solicitados	(Permisos otorgados/ Permisosdel año anterior*100)	Trimestral/ Eficacia	Listas de asistencia permisos otorgados Actas	Que existan las condiciones materiales, humanas y economicas para llevar a cabo la constitución de Empresas Sociales
	5.1.CENSO DE PRODUCTORES Y CRIADORES 5.2. VISITAS DOMICILIARIAS Y A LAS PARCELAS 5.3.VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	% Constancias Agrícolas	no aplica	Trimestral/ Eficacia	Base de datos evidencia fotografica Preconstancias	Que se incentive al campo para evitar la venta de tierra a inmobiliarias.
	6.1.CENSO DE EMPRENDEDORES Y/O GRUPOS 6.2.GESTIÓN EN LOS GOBIERNOS ESTATALES Y FEDERALES, ASI COMO LA VINCULACIÓN CON LA CIUDADANIA.	% créditos	(Créditos otorgados/ Créditos Programados)*100	Trimestral/ Eficacia	Base de datos Oficios y evidencia fotografica	Que existan las condiciones materiales, humanas y economicas para otorgar los créditos

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

VALIDÓ

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2015	FInalidad	03 Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0402 Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
			Programa / Subprograma	0101 Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
			Dependencia General	N00 Fomento Industrial
			Dependencia Auxiliar	131 Fomento Industrial

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	FERIA DEL EMPLEO	FERIA	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
2	CAPACITACIÓN	CURSOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
3	SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	FOLIOS	1,500.00	375.00	0.00	375.00	100.00	0.00	1,500.00	100.00
4	CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	COOPERATIVAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
5	CONSTANCIAS AGRÍCOLAS	CONSTANCIAS	10.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10.00	100.00
6	GESTIÓN DE CRÉDITOS A EMPRENDEDORES	CRÉDITOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
8,250,786.00	446,653.18	94.59

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	FERIA DEL EMPLEO	FERIA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	CAPACITACIÓN	CURSOS	5.00	0.00	0.00	1.00	20.00	2.00	40.00	2.00	40.00
3	SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	FOLIOS	1,500.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00
4	CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	COOPERATIVAS	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00
5	CONSTANCIAS AGRÍCOLAS	CONSTANCIAS	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
6	GESTIÓN DE CRÉDITOS A EMPRENDEDORES	CRÉDITOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	3.00	60.00

ELABORÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN
FORMULA DEL CALCULO: Total de Cursos realizados por 100 entre Total de Cursos Programados
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de Cursos de Capacitación realizados por la Dirección de Desarrollo Económico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con datos archivados del año anterior inmediato. **TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones Realizadas	CAPACITACIÓN	SUMATORIA	0	1	2	2	5
Capacitaciones Programadas	CAPACITACIÓN	SUMATORIA	0	1	2	2	5
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr llevar acabo las Capacitaciones programadas, que daran herramientas para que las Empresas Sociales sean exitosas e impulsaran economia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reconocimientos a las Empresas y/o Grupos Solidarios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDÓ

LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	01	Modernización del comercio tradicional	5,817,621.00

Presupuesto Autorizado por Programa 5,817,621.00

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VINCES LARA

DIR. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NOR.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
		Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
El personal realiza a la brevedad posible los tramites necesarios para expedir licencias de funcionamiento, cedulas o autorizaciones.

DEBILIDAD
La falta de capacitacion del personal

OPORTUNIDAD
contar con el apoyo necesario por parte de las direcciones del ayuntamiento para realizar los tramites necesarios y hacer difusion de los programas con los que cuenta nuestra direccion

AMENAZA
No hay una cultura de pago por parte de los comerciantes.

Objetivo del Programa

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.

Estrategias

Actualizacion del censo de comerciantes.

Volanteo 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

DIRECCION DE COMERCIO

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA

DIRECTOR DE INDUSTRIA COMERCIO Y NORMATI

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ CODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar operativos en comercio establecido en horarios extraordinarios.	Comercio	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2	Realizar Operativos en tianguis y via pública	Puestos Ambulantes	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3	Realizar supervisiones en las diversas areas	Comercios	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
4	Realizar censos en tianguis, via p{ublica, comercios establecidos, locales	Comercios	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Realizar notificaciones a comercios establecidos, puestos ambulantes en la	Comercios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
6	Realizar verificaciones en comercios establecidos. Tianguis, via publica y	Comercios	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,817,621.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA

DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601

PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE LICENCIAS EXPEDIDAS

FORMULA DEL CALCULO: ((LICENCIAS EMITIDAS 2015/LICENCIAS EMITIDAS 2014)-1)*100

INTERPRETACIÓN: CONOCER CUANTAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CEDULAS O AUTORIZACIONES SE OTORGAN POR AÑO RESPECTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AL FINAL DEL AÑO SE HAYAN EXPEDIDO LAS LICENCIAS QUE SE HAN PROGRAMADO

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICOS

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LICENCIAS EMITIDAS 2014	COMERCIOS	SUMABLE					6000
LICENCIAS EMITIDAS 2015	COMERCIOS	SUMABLE					6000
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENTREGAR EL MAYOR NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, ELABORADAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL NUMERO DE LICENCIAS SOLICITADAS Y LAS ENTREGADAS A LOS CONTRIBUYENTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA ALVARADO
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL EN LA AGILIZACION DEL TRAMITE DE LICENCIAS
FORMULA DEL CALCULO: (Licencias tramitadas 2014/ licencias tramitadas 2015)-1)*100
INTERPRETACIÓN: CONOCER CUANTAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CEDULAS O AUTORIZACIONES SE OTORGAN POR AÑO RESPECTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: QUE LAS LICENCIAS REALIZADAS SEAN ENTREGADAS A LOS SOLICITANTES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
licencias otorgadas	COMERCIOS	SUMABLE					6000
solicitud de licencias de funcionamiento	COMERCIOS	SUMABLE					6000
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENTREGAR EL MAYOR NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CEDULAS O AUTORIZACIONES SOLICITADAS POR LOS CONTRIBUYENTES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENER AL DIA A LOS COMERCIOS DE LA ZONA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATE...

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CENSOS
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE CENSOS PROGRAMADOS/TOTAL DE CENSOS REALIZADOS
INTERPRETACIÓN: ACTUALIZAR EL PADRON DE COMERCIANTES.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTION
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALICEN CENSOS EN COMERCIOS ESTABLECIDOS, TIANGUIS, VIA PUBLICA Y LOCALES DE MERCADOS
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CENSOS PROGRAMADOS	COMERCIOS	CONSTANTE	4	0	0	0	4
CENSOS REALIZADOS	COMERCIOS	SUMABLE	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	100	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER UN NUMERO EXACTO DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATE...

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE OPERATIVOS A COMERCIOS AMBULANTES
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS/TOTAL DE COMERCIOS AMBULANTES UBICADOS EN EL MUNICIPIO
INTERPRETACIÓN: QUE COMERCIOS AMBULANTES CUENTAN CON PERMISO Y ESTAN DENTRO DE LOS LIMITES AUTORIZADOS PARA COLOCARSE EN LA VIA PUBLICA.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTION
FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZAR OPERATIVOS PARA VERIFICAR QUE COMERCIOS AMBULANTES TIENEN SU PERMISO Y SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS LIMITES AUTORIZADOS
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OPERATIVOS PROGRAMADOS	COMERCIO AMBULANTES	CONTANTE	75	75	75	75	300
OPERATIVOS REALIZADOS	COMERCIO AMBULANTES	SUMABLE	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS EN SU TOTALIDAD PARATENER UN NUMERO EXACTO DE LOS COMERCIOS AMBULANTES QUE CUENTAN CON PERMISO Y QUE LOS MISMOS ESTEN DENTRO DE LOS LIMITES AUTORIZADOS PARA COLOCARSE EN LA VIAPÙBLICA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENER LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA M
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE OPERATIVOS A COMERCIOS FUERA DE HORARIO
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS/TOTAL DE COMERCIOS ESTABLECIDOS FUERA DE HORARIO
INTERPRETACIÓN: QUE COMERCIOS CUMPLEN CON EL HORARIO ESTABLECIDO EN SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTION
FACTOR DE COMPARACIÓN: 450
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALICEN OPERATIVOS PARA VERIFICAR QUE COMERCIOS CUMPLEN CON SU HORARIO AUTORIZADO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OPERATIVOS PROGRAMADOS	COMERCIOS	CONTANTE	112.5	112.5	112.5	11.5	450
OPERATIVOS REALIZADOS	COMERCIOS	SUMABLE	450	450	450	450	450
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS EN SU TOTALIDAD PARATENER UN NUMERO EXACTO DE LOS COMERCIOS QUE CUMPLEN CON EL HORARIO AUTORIZADO EN SU LICENCIA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASEGURAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCIÓN DE COMERCIO

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS A COMERCIOS
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE NOTIFICACIONES REALIZADAS/TOTAL DE COMERCIOS QUE ACUDIERON A SU CITA
INTERPRETACIÓN: QUE COMERCIOS ESTABLECIDOS, PUESTOS AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA , MERCADOS Y ESPECTACULOS ACUDAN A TRAMITAR SU LICENCIA Y/O PERMISO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTION
FACTOR DE COMPARACIÓN: 80000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NOTIFICAR COMERCIOS, PUESTOS AMBULANTES, MERCADOS Y ESPECTACULOS PARA QUE ACUDAN A OBTENER SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O PERMISO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NOTIFICACIONES PROGRAMADOS	COMERCIO	CONSTANTE	0	26666.6	26666.6	26666.6	80000
COMERCIANTES QUE ACUDIERON A CITA	COMERCIO	SUMABLE	80000	80000	80000	80000	80000
		RESULTADO ESPERADO:	0%	33.33%	33.33%	33.33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LAS NOTIFICACIONES CON EL FIN DE QUE LOS COMERCIOS QUE NO HAN OBTENIDO SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LA OBTENGAN A LA BREVEDAD POSIBLE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS A COMERCIOS
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE VERIFICACIONES REALIZADAS/TOTAL DE COMERCIOS NO REGULARIZADOS
INTERPRETACIÓN: QUE COMERCIOS ESTABLECIDOS, TIANGUIS, VIA PUBLICA Y MERCADOS, CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTION
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5000
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VERIFICAR QUE COMERCIOS, PUESTOS AMBULANTES, MERCADOS Y ESPECTACULOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIONES PROGRAMADAS	COMERCIO	CONSTANTE	1250	1250	1250	1250	5000
COMERCIOS QUE SE REGULARIZARON	COMERCIO	SUMABLE	5000	5000	5000	5000	5000
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LAS VERIFICACIONES CON EL FIN DE QUE LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, PUESTOS AMBULANTES, LOCALES DE MERCADOS, ESPECTACULARES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD, SE REGULARICEN Y OBTENGAN SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601
PROYECTO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES PARA SUPERVISAR ACTIVIDADES COMERCIALES
INTERPRETACIÓN: QUE COMERCIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES NO ESTAN INFRINJAN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTION
FACTOR DE COMPARACIÓN: 350
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SUPERVISAR QUE COMERCIOS NO INFRINJAN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUPERVISIONES PROGRAMADAS	COMERCIO	CONSTANTE	87.5	87.5	87.5	87.5	350
COMERCIOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD	COMERCIO	SUMABLE	350	350	350	350	350
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LAS SUPERVISIONES CON EL FIN DE QUE LOS COMERCIOS NO INFRINJAN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE EL PADRON DE CONTRIBUYENTES QUE SE TIENE EN LA DIRECCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMATICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020601

Objetivo del programa presupuestario: Obtencion a la brevedad de licencia de funcionamiento, cedula de empadronamiento o autorizacion correspondiente;

Dependendencia General: 02020601
Pilar tematico o Eje transversal: MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir a mejorar la expedicion de las licencias de funcionamiento, cedulas de empadronamiento o autorizaciones.	variacion porcentual de expedicion de licencias	(licencias emitidas en 2014/licencias emitidas en 2015)-1)*100	anual/estrategico	padron de contribuyentes	Se capacita al personal, se tengan recursos, disposicion de los comerciantes para realizar su tramite
Propósito						
	Se agilizan los tramites para la expedicion de las licencias de funcionamiento, cedulas de empadronamiento y autorizaciones	variacion porcentual en el tramite de licencias	(Licencias tramitadas 2014/ licencias tramitadas 2015)-1)*100	anual/estrategico	Informe de las areas correspondientes	Entre mayor numero de licencias otorgadas, cedulas o autorizaciones mayor recaudacion
Componentes						
1	Operativos realizados en comercios establecidos en horarios extraordinarios	porcentaje de operativos a comercios fuera de horario	Total de perativos realizados/total de comercios establecidos fuera de horario*100	trimestral/gestion	Informe	Con la entrega
2	Operativos realizados en tianguis y via publica	porcentaje de operativos a comercio ambulante	Total de operativos realizados/total de tianguis ubicados en el municipio*100	trimestral/gestion	informe	
3	Supervisiones realizadas en diversas areas	porcentaje de supervisiones	Total de supervisiones realizadas/total de solicitudes para supervisar actividades comerciales*100	trimestral/gestion	Informe	Con la entrega
4	Realizar censos en tianguis, via publica, comercios establecidos, locales en mercados.	porcentaje de censos	Total de censos programados /Total de realizados*100	anual/gestion	Informe	Con la entrega

5	Notificaciones realizadas a comercios establecidos, puestos ambulantes en la via publica, mercados y espectaculos.	porcentaje de notificaciones	Total de notificaciones realizadas/total de comercios que acudieron a su cita*100	trimestral/gestion	Informe	Con la entrega
6	Verificaciones realizadas en comercios establecidos, tianguis, via publica y mercados.	porcentaje de verificaciones	Total de verificaciones realizadas/Total de comercios no regularizados*100	trimestral/gestion	Informe	Con la entrega

Actividades

1.1	Programar operativos	porcentaje de operativos programados a comercios	total de operativos programados /total de comercios autorizados con horario extraordinario autorizado	Trimestral/gestion	Informe	
1.2	Realizar operativos	porcentaje de operativos realizados a comercios	Total de operativos realizados/Total comercios encontrados fuera de horario autorizadode tianguis ubicados en las colonias	Trimestral/gestion	Informe	
2.1	Programar operativos	porcentaje de operativos programados en via publica	Total de operativos programados/total de comercios ambulantes ubicados en las colonias	Trimestral/gestion	Informe	
2.2	Realizar operativos	porcentaje de operativos realizados via publica	Total de operativos realizados/total de comercios ambulantes regularizados en las colonias	Trimestral/gestion	Informe	
3.1	Programar supervisiones	porcentaje de supervisiones programadas en areas	Total de supervisiones programadas/total de contribuyentes solicitantes	Trimestral/gestion	Informe	
3.2	Realizar supervisiones	porcentaje de supervivisiones realizadas en areas	Total de supervisiones realizadas/total de contribuyentes solicitantes	Trimestral/gestion	Informe	
4.1	Programar censos	porcentaje de censos programados	Total de censos programados/total de comerciantes incluidos en el padron	anual/gestion	Informe	
4.2	Realizar censos	porcentaje de censos realizados	Total de censos realizados/total de comerciantes censados	anual/gestion	Informe	
5.1	Programar notificaciones por colonias	porcentaje de notificaciones programadas por colonias	total de notificaciones programadas/total de contribuyentes registrados en el padron	Trimestral/gestion	Informe	

5.2	Realizar notificaciones	porcentaje de notificaciones realizadas por [illegible]as	total de notificaciones realizadas/total de contribuyentes que asisten a la cita	Trim[illegible]/gestion	Informe	
6.1	Programar verificaciones	porcentaje de verificaciones programadas a comercios	total de verificaciones programadas/total de comerciantes que solicitan licenia	Trimestral/gestion	Informe	
6.2	Realizar verificaciones	porcentaje de verificaciones realizadas a comercios	total de verificaciones realizadas/total de comerciantes que cumplen con la normatividad	Trimestral/gestion	Informe	

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA.
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar operativos en comercio establecido en horarios extraordinarios.	Comercio	450.00	112.50	25.00	112.50	25.00	112.50	25.00	112.50	25.00
2	Realizar Operativos en tianguis y via pública	Puestos Ambulantes	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
3	Realizar supervisiones en las diversas areas	Comercios	350.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00
4	Realizar censos en tianguis, via p{ublica, comercios establecidos, locales	Comercios	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar notificaciones a comercios establecidos, puestos ambulantes en la	Comercios	80,000.00	0.00	0.00	26,666.66	33.33	26,666.67	33.33	26,666.67	33.33
6	Realizar verificaciones en comercios establecidos. Tianguis, via publica y	Comercios	5,000.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMAT

DIRECCION DE COMERCIO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	01	Vinculacion intergubernamental regional	3,031,869.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	3,031,869.00

ELABORÓ

C. JULIO BELTRÁN COLINA

DIR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA
SE CUENTA CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE ENLACE O GESTION

DEBILIDAD
EN OCASIONES NO SE CUENTA CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR

OPORTUNIDADES
ALCANZAR LAS METAS PLANTEADAS Y SUPERAR LAS MISMAS

AMENAZA
OMITIR LA ASISTENCIA DE REUNIONES DE GESTIONES DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO LO QUE MERMA EN MAYOR Y MENOR MEDIDA LOS AVANCEZ

Objetivo del Programa

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.

Estrategias

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.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
Proyecto	01	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	DAR SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	RECORRIDOS EN LA CARRETERA CHALCO-TLAHUAC	RECORRIDOS	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,031,869.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

C. JULIO BELTRAN COLINA

DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904
PROYECTO: 010309040101
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE GESTION
FORMULA DEL CALCULO:((GESTIONES REALIZADAS 2014/GESTIONES REALIZADAS 2015(-1)100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTTE UN AÑO Y EL OTRO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PROCESO
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS 2014	GESTION	SUMATORIA					3
GESTIONES REALIZADAS 2015	GESTION	SUMATORIA					3
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENER LA COORDINACION CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO A DICHO PROYECTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA OBTENCION DEL RECURSO PARA LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO GESTIONADO.

ELABORÓ
MARIA IRENE MIRON LOBATO
SECRETARIA DE DIRECCION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ
C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904

PROYECTO: 010309040101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:VARIACION PORCENTUAL DE GESTIONES Y MESAS DE TRABAJO

FORMULA DEL CALCULO: ((GESTIONES REALIZADAS 2014/GESTIONES REALIZADAS 2015(-1)100

INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE UN AÑO Y OTRO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PROCESO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS EN 2014	GESTIONES	SUMATORIA					3
GESTIONES REALIZADAS EN 2015	GESTIONES	SUMATORIA					3
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENER LA COORDINACION CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO A DICHO PROYECTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA OBTENCION DEL RECURSO PARA LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO GESTIONADO.

ELABORO
MARIA IRENE MIRON LOBATO
SECRETARIA DE DIRECCION

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDO
C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904
PROYECTO: 010309040101
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO
FORMULA DEL CALCULO: MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PROCESO
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE MESAS DE TRABAJO	REUNIONES		1	1	1	0	3
TOTAL DE MINUTAS	DOCUMENTO		3	3	3	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	33	33	34	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENER LA COORDINACION CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO A DICHO PROYECTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA OBTENCION DEL RECURSO PARA LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO GESTIONADO.

ELABORÓ
MARIA IRENE MIRON LOBATO
SECRETARIA DE DIRECCION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ
C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904
PROYECTO: 010309040101
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RECORRIDOS
FORMULA DEL CALCULO: RECORRIDOS REALIZADOS/RECORRIDOS PROGRAMADOS*100
INTERPRETACIÓN: VARIAICION ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE MESAS DE TRABAJO	REUNIONES	SUMATORIA	1	1	1	0	3
TOTAL DE MINUTAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	3	3	3	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	33	33	34	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENER LA COORDINACION CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO A DICHO PROYECTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA OBTENCION DEL RECURSO PARA LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO GESTIONADO.

ELABORÓ
MARIA IRENE MIRON LOBATO
SECRETARIA DE DIRECCION

Municipio Valle de Chalco Solidario 2013-2015

VALIDÓ
C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030904
objetivo del programa presupuestario:
Dependendencia General: JOO Gobierno Municipal
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A QUE LA CARRETERA CHALCO-TLAHUAC SE CONVIERTA EN UNA VIALIDAD PRIMARIA PARA EL TRASLADO	VARIACION PORCENTUAL DE GESTION	((GESTIONES REALIZADAS 2014/GESTIONES REALIZADAS 2015(-1)100	GESTION	REALIZACION DE AFORO VEHICULAR	MAYOR AFLUENCIA VEHICULAR
Propósito						
	LA OBTENCION DEL RECURSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	VARIACION PORCENTUAL DE GESTIONES Y MESAS DE TRABAJO	((GESTIONES REALIZADAS 2014/GESTIONES REALIZADAS 2015(-1)100	GESTION	MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA	ENLACE CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO
Componentes						
1	DAR SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESAS DE TRABAJO	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL	MESAS DE TRABAJO	MEJORAR LA VIALIDAD
2	REALIZAR RECORRIDOS EN LA CARRETERA CHALCO-TLAHUAC	PORCENTAJE DE RECORRIDOS	RECORRIDOS REALIZADOS/RECORRIDOS PROGRAMADOS*100	TRIMESTRAL	INFORME, FOTOS	SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Actividades						
1.1	CALENDARIZACION PARA EL INICIO DE LAS MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO/TOTAL DE MINUTAS*100	TRIMESTRAL	MINUTAS DE TRABAJO	SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO

Actividades						
2.1	MESAS DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE MEXICO	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO/TOTAL DE MINUTAS*100	TRIMESTRAL	MINUTAS DE TRABAJO	SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO

Actividades						
3.1	DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA CARRETERA CHALCO-TLAHUAC	PORCENTAJE DE SOLICITUDES Y DEMANDAS CIUDADANAS	TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS/TOTAL DE PETICIONES RECABADAS*100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS	IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ELABORO

MARIA IRENE MIRON LOBATO
SECRETARIA DE DIRECCION

Municipio
Valle de Chalco Solidario
2013-2015

VALIDO

C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCION DE ASUNTOS METROPOLITANOS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
Proyecto	01	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	DAR SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	RECORRIDOS EN LA CARRETERA CHALCO-TLAHUAC	RECORRIDOS	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO

C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	02	Proyectos para obras públicas	429,575,219.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	429,575,219.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

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

Carencia de conocimientos tecni-administrativos por parte de algunos trabajadores

Incompatibilidad entre puesto trabajador

Oportunidad
Buena relación con las otras dependencias

Existencia de programas 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

Objetivo del Programa

1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta 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.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

R.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URB.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Estrategias
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

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URB.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	CONST. DE PLAZA DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL EN EL DEPORTIVO "LUIS DONALDO	M2	0.00	0.00	14,098.00	14,098.00	100.00
2	CONST. DE PLAZA DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL EN EL POLIDEPORTIVO AGOSTADERO	M2	0.00	0.00	140.46	140.46	100.00
3	CONST. DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO	M2	0.00	0.00	14,098.00	14,098.00	100.00
4	REHAB. DEL ESTADIO DE BEISBOL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	M2	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	100.00
5	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTAS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEL DEPORTIVO ALA	M2	0.00	0.00	11,960.98	11,960.98	100.00
6	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL DEPOR. PUENTE B	M2	0.00	0.00	11,960.98	11,960.98	100.00
7	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL. SANTIAGO	M2	0.00	0.00	11,960.98	11,960.98	100.00
8	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL SANTA CRU	M2	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	100.00
9	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 4a ETAPA	M2	0.00	0.00	11,960.98	11,960.98	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	429,576,240.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 5a ETAPA	M2	0.00	0.00	11,960.98	11,960.98	100.00
11	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 10,	M2	0.00	0.00	1,368.50	1,368.50	100.00
12	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 2-A,	M2	0.00	0.00	1,182.52	1,182.52	100.00
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 37-A ,	M2	0.00	0.00	2,013.30	2,013.30	100.00
14	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 9	M2	0.00	0.00	2,518.76	2,518.76	100.00
15	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIMON BLANCO,	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
16	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO,	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
17	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CDA. ROSARIO,	M2	0.00	0.00	208.00	208.00	100.00
18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 5,	M2	0.00	0.00	1,435.58	1,435.58	100.00
19	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 9,	M2	0.00	0.00	1,795.16	1,795.16	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	429,512,179.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 20,	M2	0.00	0.00	1,368.50	1,368.50	100.00
21	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAQUIN OCON,	M2	0.00	0.00	1,795.16	1,795.16	100.00
22	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 20,	M2	0.00	0.00	1,188.60	1,188.60	100.00
23	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 9,	M2	0.00	0.00	537.86	537.86	100.00
24	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 33-B,	M2	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	100.00
25	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 9-A,	M2	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	100.00
26	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 3,	M2	0.00	0.00	2,013.30	2,013.30	100.00
27	PAVIMENTACIÓN DE LA PONIENTE 1-A,	M2	0.00	0.00	1,327.50	1,327.50	100.00
28	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 16,	M2	0.00	0.00	1,368.50	1,368.50	100.00
29	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 5,	M2	0.00	0.00	1,435.50	1,435.50	100.00
30	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 12,	M2	0.00	0.00	2,012.02	2,012.02	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	429,575,219.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
31	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZTECAS,	M2	0.00	0.00	1,435.50	1,435.50	100.00
32	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 33,	M2	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	100.00
33	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 9,	M2	0.00	0.00	1,327.50	1,327.50	100.00
34	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 22,	M2	0.00	0.00	1,188.60	1,188.60	100.00
35	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 14,	M2	0.00	0.00	2,518.76	2,518.76	100.00
36	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 5-A	M2	0.00	0.00	1,188.50	1,188.50	100.00
37	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEHUELCHES	M2	0.00	0.00	953.75	953.75	100.00
38	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 21-A	M2	0.00	0.00	1,884.48	1,884.48	100.00
39	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARANJOS	M2	0.00	0.00	2,012.02	2,012.02	100.00
40	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 5	M2	0.00	0.00	1,435.50	1,435.50	100.00
41	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 6	M2	0.00	0.00	2,518.76	2,518.76	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$429,644,819.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
42	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 15	M2	0.00	0.00	1,188.60	1,188.60	100.00
43	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMANO SALAZAR	M2	0.00	0.00	198.00	198.00	100.00
44	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 6,	M2	0.00	0.00	1,795.16	1,795.16	100.00
45	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 37	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
46	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1° ANDADOR SUR 2,	M2	0.00	0.00	2,518.76	2,518.76	100.00
47	PAVIMENTACION DE LA AV, MONTE CALVARIO	M2	0.00	0.00	1,188.60	1,188.60	100.00
48	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 6	M2	0.00	0.00	2,518.60	2,518.60	100.00
49	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 7	M2	0.00	0.00	1,188.60	1,188.60	100.00
50	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 2	M2	0.00	0.00	1,795.16	1,795.16	100.00
51	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3	M2	0.00	0.00	1,188.50	1,188.50	100.00
52	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 40	M2	0.00	0.00	2,518.76	2,518.76	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	429,575,219.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
53	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUACUROS,	M2	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	100.00
54	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAHIA DE TODOS LOS SANTOS,	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
55	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEMBRILLO,	M2	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	100.00
56	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJON 4-B,	M2	0.00	0.00	2,013.30	2,013.30	100.00
57	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO,	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
58	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 7,	M2	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	100.00
59	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 12,	M2	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	100.00
60	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	M2	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	100.00
61	CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
62	CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN VIVIENDA	M2	0.00	0.00	2,518.76	2,518.76	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$29,575,219.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: 1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indirecta mejores oportunidades de desarrollo integtal

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
63	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCIÓN 2A. ETAPA	M2	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	100.00
64	RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA I SECCIÓN	M2	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	100.00
65	RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO IV SECCIÓN	M2	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	429,575,000.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB.

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE...

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101
PROYECTO: 020201010502 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE OBRA PÚBLICA
FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2015/ TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2014) - 1) *100
INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS 2015	OBRA	CONSTANTE					65
OBRAS REALIZADAS 2014	OBRA	CONSTANTE					141
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101
PROYECTO: PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE OBRA EN EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN
FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE OBRAS A FIN EN 2015/TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS) - 1) * 100
INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS **TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS A FIN EN 2015	OBRA	CONSTANTE					15
OBRAS REALIZADAS A FIN EN 2014	OBRA	CONSTANTE					52
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento Villa de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101
PROYECTO: PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE OBRAS REALIZADAS ENTRE TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS * 100
INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS **TIPO DE INDICADOR:** ANUAL ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS	M2	SUMABLE	0%	0%	2%	2%	50%
OBRAS PROGRAMADAS	M2	CONSTANTE	0%	0%	2%	2%	50%
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	50%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101
PROYECTO: PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA
FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE OBRAS REALIZADAS ENTRE TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS * 100
INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS	M2	SUMABLE	0%	0%	1%	1%	50%
OBRAS PROGRAMADAS	M2	CONSTANTE	0%	0%	1%	1%	50%
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	50%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101

objetivo del programa presupuestario: GESTIONAR Y REALIZAR OBRA PÚBLICA QUE LE PERMITA A LA CIUDADANIA MEJORAR SU FORMA DE VIDA

Dependendencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar tematico o Eje transversal: MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de Desarrollo: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS ATRAVES DE MAS Y MEJOR OBRA PUBLICA DE MANERA HOMOGENEA EN NUESTRO TERRITORIO MUNICIPAL , ASI COMO PROCURAR UN ADECUADO Y CONTROLADO DESAROLLO URBANO QUE PROVEA UN INCREMENTO EN EL DESARROLLO ECONOMICO RECREATIVOS Y DE SALUD PARA TODA LA POBLACION	VARIACION PORCENTUAL DE OBRA PÚBLICA	((TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2015/ TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2014) - 1) *100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA	GESTIONAR LOS DIVERSOS RECURSOS A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL .
Propósito					
SE BENEFICIA A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON OBRA PUBLICA EN EDUCACION SALUD Y ESPACIOS RECREATIVOS	VARIACION PORCENTUAL DE OBRA EN EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN	((TOTAL DE OBRAS A FIN EN 2015/TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS) - 1) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA	SE CUMPLA CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVA CADA OBRA PARA QUE ESTA PUEDA SER LLEVADA ACABO

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÒ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Componentes						
	1.-PAVIMENTACION DE CALLES	PORCENTAJE DE CALLES PAVIMENTADAS	(CALLES PAVIMENTADAS REALIZADAS/ CALLES PAVIMENTADAS PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/GESTIÒN	CARPETA DE OBRA	
	2.-REHABILIATACION Y/O CONSTRUCCION DE MODULOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE MODULOS DEPORTIVOS	(REHABILIATACION Y/O CONSTRUCCION REALIZADAS/ REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETA DE OBRA	
	3.- REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES	PORCENTAJE DE BARDAS PERIMETRALES	(BARDAS PERIMETRALES REALIZADAS/BARDAS PERIMETRALES PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETA DE OBRA	
	4.- RESTAURACION DE INMUEBLE DE LA EX-HACIENDA	RESTAURACION DEL INMUEBLE	(RESTAURACIÒN DE INMUEBLE REALIZADAS/RESTAURACION DEL INMUEBLE PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETA DE OBRA	

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÒ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN
DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Actividades						
	1.1.-SE REALIZO LA GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	1.2.- SE LLEVO A CABO LA LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	
	1.3.- SE HIZO LA SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	CON LOS TRABAJOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA
	2.1.- SE GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	2.2.-SE REALIZO LA LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	

	2.3.- SE REALIZO LA SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	
	3.1.- SE HIZO LA GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	3.2.- SE REALIZO LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	
	3.3.-SE REALIZO LA SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	
	4.1.- SE REALIZO LA GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	4.2.-SE OBTUVO LA LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	
	4.3.-SE REALIZO SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES

SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VÁLIDO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101
PROYECTO: 020201010502 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE OBRA PÚBLICA
FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2015/ TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2014) - 1) *100
INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS 2015	OBRA	CONSTANTE					65
OBRAS REALIZADAS 2014	OBRA	CONSTANTE					141
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101

PROYECTO: PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE OBRA EN EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN

FORMULA DEL CALCULO: ((TOTAL DE OBRAS A FIN EN 2015/TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS **TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS A FIN EN 2015	OBRA	CONSTANTE					15
OBRAS REALIZADAS A FIN EN 2014	OBRA	CONSTANTE					52
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101

PROYECTO: PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES

FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE OBRAS REALIZADAS ENTRE TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS * 100

INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS **TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS	M2	SUMABLE	0%	0%	2%	2%	50%
OBRAS PROGRAMADAS	M2	CONSTANTE	0%	0%	2%	2%	50%
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	50%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESARROLLO URBANO

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101

PROYECTO: PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA

FORMULA DEL CALCULO: TOTAL DE OBRAS REALIZADAS ENTRE TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS * 100

INTERPRETACIÓN: PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACION DE OBRA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN SE REALIZA UNA COMPARACION CON DATOS TIPO DE INDICADOR: ANUAL ESTRATEGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS REALIZADAS	M2	SUMABLE	0%	0%	1%	1%	50%
OBRAS PROGRAMADAS	M2	CONSTANTE	0%	0%	1%	1%	50%
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	50%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPARATIVO DE 2014 Y 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01e MATRIZ INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101

objetivo del programa presupuestario: GESTIONAR Y REALIZAR OBRA PÚBLICA QUE LE PERMITA A LA CIUDADANIA MEJORAR SU FORMA DE VIDA

Dependendencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar tematico o Eje transversal: MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de Desarrollo: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS ATRAVES DE MAS Y MEJOR OBRA PUBLICA DE MANERA HOMOGENEA EN NUESTRO TERRITORIO MUNICIPAL , ASI COMO PROCURAR UN ADECUADO Y CONTROLADO DESAROLLO URBANO QUE PROVEA UN INCREMENTO EN EL DESARROLLO ECONOMICO RECREATIVOS Y DE SALUD PARA TODA LA POBLACION	VARIACION PORCENTUAL DE OBRA PÚBLICA	((TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2015/ TOTAL DE OBRA PUBLICA REALIZADA EN 2014) - 1) *100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA	GESTIONAR LOS DIVERSOS RECURSOS A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL .
Propósito					
SE BENEFICIA A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON OBRA PUBLICA EN EDUCACION SALUD Y ESPACIOS RECREATIVOS	VARIACION PORCENTUAL DE OBRA EN EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN	((TOTAL DE OBRAS A FIN EN 2015/TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS) - 1) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETAS DE OBRA POR PROGRAMA	SE CUMPLA CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVA CADA OBRA PARA QUE ESTA PUEDA SER LLEVADA ACABO

ELABORÓ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÒ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Componentes						
	1.-PAVIMENTACION DE CALLES	PORCENTAJE DE CALLES PAVIMENTADAS	(CALLES PAVIMENTADAS REALIZADAS/ CALLES PAVIMENTADAS PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/GESTIÒN	CARPETA DE OBRA	
	2.-REHABILIATACION Y/O CONSTRUCCION DE MODULOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE MODULOS DEPORTIVOS	(REHABILIATACION Y/O CONSTRUCCION REALIZADAS/ REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETA DE OBRA	
	3.- REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES	PORCENTAJE DE BARDAS PERIMETRALES	(BARDAS PERIMETRALES REALIZADAS/BARDAS PERIMETRALES PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETA DE OBRA	
	4.- RESTAURACION DE INMUEBLE DE LA EX-HACIENDA	RESTAURACION DEL INMUEBLE	(RESTAURACIÒN DE INMUEBLE REALIZADAS/RESTAURACION DEL INMUEBLE PROGRAMADAS) * 100	ANUAL/ ESTRATEGICO	CARPETA DE OBRA	

ELABORÒ

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÒ

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Actividades						
	1.1.-SE REALIZO LA GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	1.2.- SE LLEVO A CABO LA LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	
	1.3.- SE HIZO LA SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	CON LOS TRABAJOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA
	2.1.- SE GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	2.2.-SE REALIZO LA LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	

	2.3.- SE REALIZO LA SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	
	3.1.- SE HIZO LA GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	3.2.- SE REALIZO LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	
	3.3.-SE REALIZO LA SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	
	4.1.- SE REALIZO LA GESTION Y APROBACION DE OBRA	PORCENTAJE DE GESTION	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTION, ORDEN DEL DIA AUTORIZACION DE CABILDO Y/O CODEMUN	
	4.2.-SE OBTUVO LA LICITACION DE OBRA	PORCENTAJE DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTAL	OFICIOS, INVITACIONES, COMPRANET	
	4.3.-SE REALIZO SUPERVISION DE OBRA Y ARRAQUE Y TERMINO DE OBRA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÒN, ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA	(SUPERVISION DE OBRA ,ARRANQUE Y TERMINO REALIZADA/ SUPERVISION,ARRANQUE Y TERMINO DE OBRA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	BITACORA	

ELABORO

C. SILVIA MORALES TORRES
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

VALIDO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

P.ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÒN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	CONST. DE PLAZA DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL EN EL DEPORTIVO "LUIS DONALDO	M2	14,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00	50.00	7,049.00	50.00
2	CONST. DE PLAZA DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL EN EL POLIDEPORTIVO AGOSTADERO	M2	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23	50.00	70.23	50.00
3	CONST. DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO	M2	14,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00	50.00	7,049.00	50.00
4	REHAB. DEL ESTADIO DE BEISBOL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	M2	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	50.00	2,268.00	50.00
5	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTAS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEL DEPORTIVO ALA	M2	11,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.49	50.00	5,980.49	50.00
6	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL DEPOR. PUENTE B	M2	11,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.49	50.00	5,980.49	50.00

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL. SANTIAGO	M2	11,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.49	50.00	5,980.49	50.00
8	REHAB. Y CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL SANTA CRU	M2	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	50.00	2,268.00	50.00
9	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 4a ETAPA	M2	11,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.49	50.00	5,980.49	50.00
10	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 5a ETAPA	M2	11,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.49	50.00	5,980.49	50.00
11	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 10,	M2	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	684.25	50.00	684.25	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

...ipio ...alco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
12	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 2-A,	M2	1,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	591.26	50.00	591.26	50.00
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 37-A ,	M2	2,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.65	50.00	1,006.65	50.00
14	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 9	M2	2,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.38	50.00	1,259.38	50.00
15	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIMON BLANCO,	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00
16	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO,	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00
17	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CDA. ROSARIO,	M2	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	50.00	104.00	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 5,	M2	1,435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	717.79	50.00	717.79	50.00
19	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 9,	M2	1,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00	897.58	50.00	897.58	50.00
20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 20,	M2	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	684.25	50.00	684.25	50.00
21	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAQUIN OCON,	M2	1,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00	897.58	50.00	897.58	50.00
22	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 20,	M2	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	594.30	50.00	594.30	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREON
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
23	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 9,	M2	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	268.93	50.00	268.93	50.00
24	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 33-B,	M2	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	50.00	1,125.00	50.00
25	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 9-A,	M2	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	50.00	944.00	50.00
26	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 3,	M2	2,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.65	50.00	1,006.65	50.00
27	PAVIMENTACIÓN DE LA PONIENTE 1-A,	M2	1,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	663.75	50.00	663.75	50.00
28	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 16,	M2	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	684.25	50.00	684.25	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
29	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 5,	M2	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	717.75	50.00	717.75	50.00
30	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 12,	M2	2,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.01	50.00	1,006.01	50.00
31	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZTECAS,	M2	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	717.75	50.00	717.75	50.00
32	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 33,	M2	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	50.00	640.00	50.00
33	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 9,	M2	1,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	663.75	50.00	663.75	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
34	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 22,	M2	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	594.30	50.00	594.30	50.00
35	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 14,	M2	2,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.38	50.00	1,259.38	50.00
36	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 5-A	M2	1,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	594.25	50.00	594.25	50.00
37	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEHUELCHES	M2	953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	476.87	50.00	476.88	50.00
38	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 21-A	M2	1,884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	942.24	50.00	942.24	50.00
39	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARANJOS	M2	2,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.01	50.00	1,006.01	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
40	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 5	M2	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	717.75	50.00	717.75	50.00
41	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 6	M2	2,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.38	50.00	1,259.38	50.00
42	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 15	M2	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	594.30	50.00	594.30	50.00
43	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMANO SALAZAR	M2	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	50.00	99.00	50.00
44	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 6,	M2	1,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00	897.58	50.00	897.58	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
45	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 37	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00
46	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1° ANDADOR SUR 2,	M2	2,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.38	50.00	1,259.38	50.00
47	PAVIMENTACION DE LA AV, MONTE CALVARIO	M2	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	594.30	50.00	594.30	50.00
48	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 6	M2	2,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.30	50.00	1,259.30	50.00
49	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 7	M2	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	594.30	50.00	594.30	50.00
50	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIÉNTE 2	M2	1,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00	897.58	50.00	897.58	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

...nicipio ...e Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
51	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3	M2	1,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	594.25	50.00	594.25	50.00
52	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 40	M2	2,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.38	50.00	1,259.38	50.00
53	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUACUROS,	M2	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.50	50.00	897.50	50.00
54	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAHIA DE TODOS LOS SANTOS,	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00
55	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEMBRILLO,	M2	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	50.00	944.00	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
56	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJON 4-B,	M2	2,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.65	50.00	1,006.65	50.00
57	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO,	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00
58	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 7,	M2	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	50.00	1,447.50	50.00
59	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 12,	M2	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	50.00	594.00	50.00
60	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	M2	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	50.00	1,140.00	50.00
61	CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DIAZ GODOY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013 2015
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN 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 para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	0122
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

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	%
62	CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN VIVIENDA	M2	2,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.38	50.00	1,259.38	50.00
63	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCIÓN 2A. ETAPA	M2	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	50.00	594.00	50.00
64	RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA I SECCIÓN	M2	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	50.00	742.50	50.00
65	RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO IV SECCIÓN	M2	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	50.00	873.00	50.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ

P. ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URB

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. JORGE NORBERTO DÍAZ GODOY

TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

MTRO. en EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...