



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informático
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	'010803010103	Difusión y comunicación institucional	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto #\VALOR!

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Allan Lopez Sosa/director de comunicación social		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/SuibdirectoraUIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informatico
Dependencia General:	A01	Comunicación Social

Análisis FODA del Programa.

F	Cobertura de la actividades de la Administración Pública Municipal con la difusión de entrevistas, boletines informativos e internet, lograr el interés de la ciudadanía sobre las acciones de gobierno en redes sociales como twitter y facebook	Equipo de cómputo con limitantes para la edición de videos, escaso equipo de almacenamiento archivos electrónicos digitales. Equipo de transporte limitado, en malas condiciones mecánicas, deficiente para el traslado de equipo de trabajo y personal. Poco presupuesto para poder atender a los medios de comunicación que se requieran	D
	O	Captar la atención de los medios de comunicación locales, estatales y nacionales tanto impresos, radio y televisión con la invitación a participar en actos públicos del municipio, incrementar en número de ciudadanos informados sobre los logros y metas alcanzados para su beneficio.	Ataques en redes sociales a las acciones de diversas direcciones y coordinaciones cuestionando su desempeño y buscando su descrédito Poco interés en los medios de comunicación para cubrir las actividades del H. Ayuntamiento.-

Objetivo (s) del Programa

Mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales de mayor relevancia, con el fin de fortalecer la relación y confianza entre gobierno y pueblo mediante campañas publicitarias que incluyan; publicaciones en periódicos, redes sociales y página web del H. Ayuntamiento del municipio de Ecatepec de Morelos.

Mejorar el posicionamiento e imagen del municipio a nivel estatal y nacional.

Estrategias

Incrementar la retroalimentación entre autoridades municipales y población, mediante las redes sociales, escritos y digitales.

Hacer participe a la población en general a las diversas campañas impulsadas por los distintos medios de comunicación.

ELABORO		
Lic. Allan Lopez Sosa/direccion comunicación social		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora interna		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
C. Lidia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informático
Proyecto:	'0103	Difusión y comunicación institucional
Dep. General:	A01	Comunicación social
Dep. Auxiliar:	103	Comunicación social

Objetivo del Proyecto:
Englobar y difundir las acciones municipales por medio de los diversos medios de comunicación.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
'01	Entrevistas a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general.	Entrevistas	880	275	800	525	190,91%
'02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales	Campaña	2	2	6	4	200,00%
'03	Cobertura de eventos relacionados al municipio.	Cobertura	880	889	895	6	0,67%
'04	Boletín informativo de las acciones de gobierno	Boletines	300	376	380	4	1,06%
'05	Periódico electrónico "Yo soy Ecatepec"	Periódico electrónico	9	2	10	8	400,00%
'06	Atención a medios de comunicación/ Cápsulas para ecatepec TV	Reunión y Cápsula	1080	1053	1070	17	1,61%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO

Lic. Allan Lopez Sosa/Director Comunicación Social

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas/Tesorero

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE

C. Lidia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informatico
PROYECTO: '0103 Difusion y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar y difundir las acciones municipales por medio de los diversos medios de comunicación.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas publicitarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población mayor a 18 años/ campañas publicitarias programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Busca generar un vínculo con la población a través de diferentes medios, para que la ciudadanía esté informada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Población mayor a 18 años	Personas mayores a 18 años	Medible	1823110	1823110	1823110	1823110	1823110
B Campañas publicitarias programadas	Campañas programadas	Medible	1	2	2	1	6
RESULTADO ESPERADO:			1	2	2	1	6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer por conducto de los diferentes medios de comunicación, las diversas actividades lanzadas por las autoridades municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia fotografica, impresa, digital y síntesis informativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en la agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informatico
PROYECTO: '0103 Difusion y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar y difundir las acciones municipales por medio de los diversos medios de comunicación.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrevistas a servidores públicos y ciudadanía en general
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personajes públicos/entrevista a la ciudadanía en general)*100
INTERPRETACIÓN: Brinda a la ciudadanía cercanía con sus funcionarios y a los medios les da acceso a la información de primera mano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Servidores públicos	Funcionarios	Medible	30	50	50	30	160
Ciudadanía en general	Población en general	Medible	200	150	200	90	640
RESULTADO ESPERADO:			230	200	250	120	800

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los medios de comunicación tendrán información de primera mano para garantizar su derecho a estar informados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia fotografica, impresa, digital y sintesis informativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en la agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: *01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informatico
PROYECTO: *0103 Difusion y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dar seguimiento puntual a las acciones y obras del gobierno municipal
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Covertura a los eventos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia de los medios de comunicación/ eventos municipales programados)*100
INTERPRETACIÓN: Testificar e informar a la población las acciones del gobierno municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Establecer la variacion que se da de un año a otro (2015/2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asistencia de los medios de comunicación	Medios de comunicación	Medible	6	6	5	5	22
Eventos municipales programados	Eventos programados	Medible	180	333	180	180	873
RESULTADO ESPERADO:			200	300	210	200	895

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener evidencia fotografica, emerografica y videografica en todas y cada una de las acciones del gobierno y sus autoridades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia fotografica, impresa, digital y sintesis informatova.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en la agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informático
PROYECTO: '0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar que la población esté enterada de las acciones del gobierno municipal, mediante un soporte tangible

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Periódico Electrónico "Yo soy Ecatepec"
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población mayor a 18 años/ Periódicos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Busca la edición, impresión y distribución de un boletín informativo de manera mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población mayor a 18 años	Personas mayores a 18 años	Medible	1823110	1823110	1823110	1823110	1823110
Periódicos programados	Ejemplares impresos programados	Medible	2	3	3	2	10
RESULTADO ESPERADO:			2	3	2	2	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Sera el personal de comunicación social quienes se encarguen de distribuir los ejemplares en todo el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia impresa, digital y síntesis informativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en la agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informático
PROYECTO: '0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Distribuir a los diferentes medios de comunicación la información que se genera todos los días en el municipio

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Boletín informativo municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población mayor a 18 años/ Boletines programados)*100

INTERPRETACIÓN: Otorga a los distintos medios herramientas para la distribución de la información y la ciudadanía se encuentre informada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población mayor a 18 años	Personas mayores a 18 años	Medible	1823110	1823110	1823110	1823110	1823110
Boletines Programados	Boletines informativos programados	Medible	50	110	130	90	380
RESULTADO ESPERADO:			50	110	130	90	380

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener a los medios con información todos los días

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia fotografica, impresa, digital y sintesis informatova.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en la agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informatico
PROYECTO: 0103 Difusion y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ampliar las herramientas de difusión independientes a las tradicionales
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a medios de comunicación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Atención a medios de comunicación/ Cápsulas para Ecatepec TV)*100
INTERPRETACIÓN: Otorga a los distintos medios herramientas para la distribución de la información y la ciudadanía se encuentre informada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Establecer la variacion que se da de un año a otro (2015/2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Atención a medios de comunicación	Medios de comunicación	Medible	5	6	8	5	24
Cápsulas para Ecatepec TV	Cápsulas informativas programadas	Medible	270	280	270	250	1070
RESULTADO ESPERADO:			270	280	270	250	1070

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Editar material en video todos los días

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia digital y sintesis informatova.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en la agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

Lic. Allan Lopez Sosa/Director de comunicación social

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: '01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informático
Objetivo del programa presupuestario: Englobar y difundir las acciones municipales por medio de los diversos medios de comunicación.
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genera resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin

Mejorar la percepción de la sociedad sobre las acciones gubernamentales	Percepción ciudadana	(acciones gubernamentales/ciudadanos enterados)*100	Trimestral / Estratégico	Encuestas	La ciudadanía se entera de las acciones gubernamentales municipales
---	----------------------	---	--------------------------	-----------	---

Propósito

Generar material y elementos informativos que permitan realizar campañas publicitarias sobre los avances gubernamentales	Campañas publicitarias	(Población mayor de 18 años / campañas realizadas al año)*100	Semestral / Estratégico	Memoria fotográfica, contratación de espacios	Existe material informativo y personal capacitado para integrar el proceso de campañas
--	------------------------	---	-------------------------	---	--

Componentes

Periódico electrónico "Yo soy Ecatepec" Boletín informativo de las acciones de gobierno Cápsulas para Ecatepec TV	Periódico	(Entrevistas utilizadas/ Periódicos electrónicos realizados) *100. (Boletines informativos realizados / Eventos cubiertos) *100 (Cápsulas realizadas / Cápsulas programadas) *100	Trimestral / Gestión	Archivo electrónico en la página web oficial del gobierno municipal	Lograr que la ciudadanía mayor de 18 años este informada por conducto de los distintos medios de comunicación
	Boletín		Trimestral / Gestión		
	Cápsulas		Trimestral / Gestión		

Actividades

Entrevistas a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general Cobertura de eventos relacionados al municipio Atención a medios de comunicación	Entrevistas	(Entrevistas realizadas/ Entrevistas programadas)* 100	Trimestral / Gestión	Boletines y audios	Los personajes públicos se interesan en participar en las entrevistas
	Coberturas	(Eventos cubiertos / Eventos programados) *100	Trimestral / Gestión	Agenda y calendario	Se cuenta con el material y personal capacitado
	Medios atendidos	(Medios atendidos / medios programados) *100	Trimestral / Gestión	Libro de registro	Se cuenta con personal capacitado y equipo suficiente.

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informático
Proyecto:	0103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Entrevistas a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general.	Entrevistas	800	230	28,75%	200	25,00%	250	31,25%	120	15,00%
'02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales	Campaña	6	1	16,67%	2	33,33%	2	33,33%	1	16,67%
'03	Cobertura de eventos relacionados al municipio.	Coberturas	895	200	22,35%	300	33,52%	200	22,35%	195,00	21,79%
'04	Boletín informativo de las acciones de gobierno	Boletines	380	50	13,16%	110	28,95%	130	34,21%	90	23,68%
'05	Periódico electrónico "Yo soy Ecatepec"	Periódico electrónico	10	2	20,00%	3	30,00%	3	30,00%	2	20,00%
'06	Atención a medios de comunicación/ Cápsulas para Ecatepec TV	Reunión y Cápsula	1070	270	25,23%	280	26,17%	270	25,23%	250	23,36%

ELABORÓ		
Lic. Allan Lopez Sosa/Director comunicación social		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Allan Lopez Sosa/Director comunicación social		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPEE		
C. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01030401 K00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	Auditoria financiera	'010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	\$1,00
139	Control social	'010304010102	participacion social en la formulacion seguimiento contro y evaluacion interna de obras programas y servicios publicos	\$3,00
136	Auditoria administrativa	'010304010201	Responsabilidades administrativas	
138	Responsabilidad y situacion patrimonial	'010304010202	Manifestaciones de bienes de los servidores públicos	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría

Análisis FODA del Programa.

F: 1- Sistemas eficaces diseñados por SECOGEM y OSFEM. 2- Portal SIR, SAM y DeclaraNET. 3- Personal certificado en competencias laborales y calificado en Contraloría Social.	D: 1- Promedio bajo de auditorías realizadas. 2- Procedimientos de Situación Patrimonial y Quejas con rezagos. 3- Escasa utilización de los portales SIR, SAM y DeclaraNET. 4- Incumplimiento de metas anuales.
O: 1- Consolidar la estructura organizacional con recursos humanos debidamente calificados y capacitados. 2- Capacitación al personal asignado en materia de Auditoría, Responsabilidades y Contraloría Social. 3- Enlace con instituciones como el OSFEM, la SECOGEM, Contraloría del Poder Legislativo, el IHAEM y la ASF. 4- Capacitación y supervisión continua a Contralores Sociales.	A: 1- Incumplimiento en la función que repercute en la aplicación de sanciones contempladas en la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 2- Recursos insuficientes para las acciones y proyectos. 3- Incumplimiento de las metas anuales.

Objetivo (s) del Programa

- Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.
- Mantener actualizado el control de quejas, denuncias y procedimientos de manifestación de bienes y situación patrimonial, mediante mecanismos de control administrativo.
- Mantener actualizadas las figuras de participación ciudadana de control y vigilancia de obras, acciones y servicios, mediante convocatorias directas a los ciudadanos y la generación de reportes de seguimiento.

Estrategias

- Incrementar el número de acciones de control y evaluación mediante una programación que considere al total de las dependencias de la Administración Pública Municipal.
- Capacitar a los servidores públicos responsables en materia de quejas y denuncias, manifestaciones de bienes y situación patrimonial, y realizar el seguimiento respectivo a cada área
- Controlar y dar seguimiento a las acciones y servicios de acuerdo a lo reportado mediante los COCICOVIS.

ELABORO		
Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

'01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
'0101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión
K00	Contraloría
134	Auditoría financiera

Objetivo del Proyecto:

Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	En caso de existir observaciones emitir la recomendación correspondiente.	Recomendaciones	40	40	90	50	125,00%
02	Realizar supervisiones, arquezos y auditorías a las dependencias de la Administración Pública Municipal.	Controles preventivos	55	55	90	35	63,64%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

'01030401	Conducción de las políticas generales de gobierno
'0102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
K00	Contraloría
139	Control social

Objetivo del Proyecto:

Promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Reportes generados por los COCICOVIS sobre las obras supervisadas.	Reportes	1.600	732	900	-700	-95,63%
02	Constituir contralores ciudadanos para cada obra, acción y servicio que se realice en el municipio.	COCICOVIS	800	366	450	-350	-95,63%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Angel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030401	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	'0201	Responsabilidades Administrativas
Dep. General:	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar:	136	Auditoría administrativa

Objetivo del Proyecto:
Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Procedimientos de averiguación previa iniciados por quejas	Procedimientos	100	72	70	-2	-2,78%
02	Prevenir y sancionar la corrupción, negligencia y actos deshonestos de los servidores públicos	Quejas atendidas	400	1.160	1.200	800	68,97%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Angel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0202	Manifestaciones de bienes de los servidores publicos
Dep. General:	K00	Contraloria
Dep. Auxiliar:	138	Responsabilidad y situacion patrimonial

Objetivo del Proyecto:
Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos de las administraciones municipales

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Procedimientos iniciados por oficio al omitir el servidor público con su manifestación de bienes.	Procedimientos	1.700	1.537	353	-1.347,00	-87,64%
02	Mantener actualizada la información referente a las Manifestaciones de Bienes y Situación Patrimonial de los Servidores Públicos.	Manifestaciones	2.580	3.142	3.300	720	22,92%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Dr. Miguel Angel González Bárcenas/Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lilia Gerorgina González Serna/UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: '0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditorio Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Controles preventivos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{controles preventivos realizados} / \text{controles preventivos programados} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Medir la eficiencia para realizar supervisiones, arqueos y auditorías a las dependencias de la Administración Pública Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A controles preventivos realizados	controles preventivos	Sumable	20	26	23	21	90
B controles preventivos planeados	controles preventivos	Sumable	20	26	23	21	90
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la mayoría de dependencias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa de auditorías y supervisiones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto

Validó

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: '0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditorio Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Controles preventivos
FÓRMULA DE CÁLCULO: controles preventivos realizados/controles preventivos programadosX100
INTERPRETACIÓN: Medir las recomendaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueo y auditorías realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Recomendaciones emitidas	Recomendaciones	Sumable	20	26	23	21	90
B Recomendaciones programadas	Recomendaciones	Sumable	20	26	23	21	90
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado de las acciones preventivas y correctivas implementadas emitir las recomendaciones necesarias para un desempeño honesto en las dependencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios emitidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

| Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna |

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Jefe de Dpto

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	'0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	COCICOVIS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	cocicovis conformados/cocicovis programados X 100		
INTERPRETACIÓN:	Eficiencia para integrar a los ciudadanos en los mecanismos de control de las obras y servicios prestado por la Administración Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto a 1 año anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A cocicovi integrado	cocicovi	sumable	105	265	40	40	450
B cocicovi programado	cocicovi	sumable	105	265	40	40	450
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Involucrar a la ciudadanía en las acciones de control sobre las obras y servicios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de Conformación del COCICOVI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

| Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna |

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Jefe de Dpto

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	'0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	COCICOVIS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	cocicovis conformados/cocicovis programados X 100		
INTERPRETACIÓN:	Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto a 1 año anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A reporte realizado	reportes	sumable	210	530	80	80	900
B reporte programado	reportes	sumable	210	530	80	80	900
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones de control social sobre las obras y servicios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas y reportes finales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	0201 Responsabilidades administrativas Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Quejas atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Quejas atendidas/quejas estimadas por atender en el año X 100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el porcentaje de quejas atendidas con respecto a las generadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Quejas atendidas	Queja	Sumable	300	300	300	300	1.200
B Quejas estimadas a atender por año	Queja	Sumable	300	300	300	300	1.200
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender de manera puntual las quejas presentadas ante la Contraloría Interna Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Dpto

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	0201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Quejas atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Quejas atendidas/quejas estimadas por atender en el año X 100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el porcentaje de quejas atendidas con respecto a las generadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A procedimiento iniciado	Procedimientos	Sumable	20	16	18	16	70
B queja estimada por atender	Quejas	Sumable	300	300	300	300	1.200
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar una correcta depuración de las quejas iniciadas para que se inicien los procedimientos correspondientes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes del procedimiento iniciado

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contraloría interna

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Jefe de Dpto

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	'0202 Manifestaciones de bienes de los servidores públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos de las administraciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y situación patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Manifestaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Manifestaciones realizadas / manifestaciones programadas X100		
INTERPRETACIÓN:	Medir la proporción de manifestaciones presentadas por los servidores públicos con respecto a los programas de acuerdo a los sujetos obligados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Observar la eficacia para que los servidores públicos obligados presenten su manifestación de bienes y de programar la presentación de éstas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Manifestaciones realizadas	Manifestación	Sumable	500	2.500	100	100	3.200
B Manifestaciones programadas	Manifestación	Sumable	500	2.500	100	100	3.200
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Garantizar que los servidores públicos obligados, estén al corriente en el cumplimiento de las manifestaciones para evitar sean sancionados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistema Informático

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Jefe de Dpto

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: '0202 Manifestaciones de bienes de los servidores públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos de las administraciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y situación patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Manifestaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: Manifestaciones realizadas / manifestaciones programadas X100
INTERPRETACIÓN: Medir la proporción de procedimientos iniciados contra servidores públicos por incumplimiento en la presentación de las manifestaciones de bienes contra la presentación contemplada en 2016. Cabe aclarar que varios procedimientos iniciados en 2016 son contra servidores públicos que incumplieron en ejercicios anteriores, y en el presente se busca desahogar los pendientes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar la eficacia para que los servidores públicos obligados presenten su manifestación de bienes y de programar la presentación de éstas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Procedimientos iniciados	Procedimiento	Sumable	95	115	93	50	353
B Manifestaciones programadas	Manifestación	Sumable	500	2.500	100	100	3.200
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Garantizar que los servidores públicos obligados, estén al corriente en el cumplimiento de las manifestaciones para evitar sean sancionados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistema informático y expedientes de procedimientos iniciados por oficio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Jefe de Dpto.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario:		
Dependencia General:	k00	Contraloría
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Las dependencias municipales cuenten con procedimientos claros, actualizados y con fundamento normativo.	Procedimientos documentados	Manuales de procedimientos actualizados/Dependencias municipales	Anual Estratégico	Manuales de procedimientos	Que las dependencias incluyan en sus documentos la medidas preventivas derivadas de las observaciones de la Contraloría.

Propósito					
Reducir el promedio de observaciones realizadas a la administración municipal.	Promedio de recomendaciones	de Recomendaciones/Controles preventivos realizados	Semestral / Estratégico	Expedientes, reporte y manuales de procedimientos	Que las dependencias prioricen por implementar mecanismos de tipo preventivo antes que correctivo.

Componentes					
En caso de existir observaciones en supervisiones y auditorías emitir la recomendación correspondiente. Reportes generados por los COCICOVIS sobre las obras supervisadas.	Recomendaciones Reporte social	Recomendaciones emitidas/Recomendaciones estimadas X100 Reportes generados / reportes programados X100	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Oficios Reportes	Servidor público atienda las observaciones en tiempo. Contralores sociales asuman su compromiso
Procedimientos de averiguación previa iniciados por quejas contra servidores públicos. Procedimientos iniciados por oficio al omitir el servidor público con su manifestación de bienes.	Procedimientos Procedimientos por oficio	Procedimientos iniciados / quejas estimadas por atender X100 Procedimientos iniciados / Manifestaciones programadas X100	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Expedientes Expedientes	Se cuenten con los elementos suficientes y atenuantes suficientes. Servidor público atienda las recomendaciones en tiempo.

Actividades					
Realizar supervisiones, arqueos y auditorías a las dependencias de la Administración Pública Municipal.	Controles preventivos	Controles preventivos realizados / controles preventivos programados X100	Trimestral / Gestión	Programa de auditorías y supervisiones.	Exista disponibilidad de personal y dependencias otorguen las facilidades.
Constituir contralores ciudadanos para cada obra, acción y servicio que se realice en el municipio.	COCICOVIS	COCICOVIS integrados / COCICOVIS programados X100	Trimestral / Gestión	Actas	Ciudadanos quieran participar
Iniciar quejas para prevenir y sancionar corrupción, negligencia y omisiones de los servidores públicos.	Quejas atendidas	Quejas atendidas / quejas estimadas por atender en el año X100	Trimestral / Gestión	Expedientes	Integración y aporte de elementos por parte del quejoso.
Mantener actualizada la información referente a las manifestaciones de bienes y situación patrimonial de los servidores públicos.	Manifestaciones	Manifestaciones realizadas / manifestaciones programadas X100	Trimestral / Gestión	Manifestaciones en sistema	Servidores públicos realicen su manifestación en tiempo y forma.



M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestios pública
Dependencia General:	K00	Contraloria
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Finaciera

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	En caso de existir observaciones emitir la recomendación correspondiente.	Recomendaciones	90	20	22%	26	29%	23	26%	21	23%
2	Realizar supervisiones, arqueos y auditorías a las dependencias de la Administración Pública Municipal.	Controles preventivos	90	20	22%	26	29%	23	26%	21	23%

ELABORÓ

Lic. Jesús Jimenez Cerón

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Leticia Alvarado Sánchez / Contralora Interna

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE LA UIPE

Lic. Lilia Gerorgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reportes generados por los COCICOVIS sobre las obras supervisadas.	Reporte social	900	210	23%	530	59%	80	9%	80	9%
2	Constituir contralores ciudadanos para cada obra, acción y servicio que se realice en el municipio.	COCICOVIS	450	105	23%	265	59%	40	9%	40	9%

ELABORÓ		
Lic. Jesús Jimenez Cerón		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría administrativa

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Procedimientos de averiguación previa iniciados por quejas.	Procedimientos	70	20	29%	16	23%	18	26%	16	23%
2	Prevenir y sancionar la corrupción, negligencia y actos deshonestos de los servidores públicos.	Quejas atendidas	1.200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%

ELABORÓ		
Lic. Jesús Jimenez Cerón/Jefe de Depto.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Leticia alvarado Sánchez/Contralora Interna		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	'0202	Manifestaciones de bienes de los servidores públicos
Dependencia Auxiliar:	K00	Contraloría
	138	Responsabilidad y situación patrimonial

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Procesos iniciados por oficio al omitir el servidor público con su manifestación de bienes.	Procedimientos por oficio	353	95	27%	115	33%	93	26%	50	14%
2	Mantener actualizada la información referente a las Manifestaciones de Bienes y Situación Patrimonial de los Servidores Públicos.	Manifestaciones	3.200	500	16%	2.500	78%	100	3%	100	3%
** Las manifestaciones están sujetas y de acuerdo a las altas y bajas que se realice en la Administración Pública Municipal.											

ELABORÓ

Lic. Jesús Jimenez Cerón

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060506	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	100	Promocion social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atencion a la juventud	020608060102	Bienestar y orientacion juvenil	\$0,00
143	Atencion a la juventud	020608060103	Promocion del desarrollo integral del adolescente	\$0,00
143	Atencion a la juventud	020608060201	Expresión juvenil	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO		
Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la juventud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. '094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	100	Promocion social

Análisis FODA del Programa.

F	<p>Contamos con personal capacitado así como con material didáctico, programas establecidos y videos representativos.</p> <p>Directorio de elenco artístico juvenil, talleres artísticos y habilidades para la vida, entrenamiento de jóvenes para otros jóvenes</p> <p>Dinámicas ejemplificadas, zonas culturales y espacios públicos; redes sociales con temas de interés juvenil</p>	:	<p>Trabajar en equipo con organizaciones civiles, trabajo con Instituciones gubernamentales, líderes en colonias.</p> <p>Inserción de los jóvenes en la educación en escuelas públicas y privadas, programas Estatales y Federales.</p> <p>Generar talleres con apoyo de instituciones Civiles y empresas privadas.</p>
D	<p>Baja autoestima por parte de los jóvenes convocados, deterioro de espacios de convivencia en el Municipio</p> <p>Falta de credibilidad al Gobierno, paradigma en expresión cultural y vandalismo.</p> <p>Deficiencia de las areas públicasy su difusión para el uso de la expresión juvenil.</p>	:	<p>Movimientos juveniles en contra de las autoridades.</p> <p>Conflicto de intereses dentro del ayuntamiento, Robo de ideas y programas.</p> <p>Distorsión de información en Redes Sociales.</p>

Objetivo (s) del Programa

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y responsable.

Estrategias

. Concientizar a los jóvenes para que tengan un mayor nivel educativo y cultural por medio de cosas que a ellos les agraden.

.Darles mayores oportunidades a los jóvenes del municipio tanto educativas como culturales. De la misma forma generar autoempleo en los jóvenes. Impartición de cursos, habilidades para la vida y coaching.

.Implementar actividades juveniles sean artisticas, tecnologicas y urbanas juveniles, como promoción del día internacional de la juventud.

REVISÓ		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora interna		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora interna		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	'0102	Bienestar y orientación juvenil
Dep. General:	100	Promocion social
Dep. Auxiliar:	143	Atencion a la juventud

Objetivo del Proyecto:
Proporcionar a los jóvenes información sobre la importancia de valores y buenos hábitos por medio de pláticas de temas actuales que les permitira conciientzarse y valorar el entorno que los rodea.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Jóvenes participantes en pláticas preventivas,adiciones.	Joven	4900	4585	5000	415	9,05%
							#¡VALOR!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la juventud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Lic. Miguel Angel González Barcenaz/Tesorero		
NOMBRE	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Jóvenes participantes en pláticas preventivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 0102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir el alto índice de violencia de diferentes tipos hacia los jóvenes y entre ellos mismos a través de pláticas de orientación juvenil.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jóvenes en pláticas de orientación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Jóvenes en pláticas 2016} / \text{Jóvenes proyectados en pláticas}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Jóvenes que asistieron
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a las pláticas en 2015 contra 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Jóvenes en pláticas 2016	Plática	sumable	37	37	38	38	150
B Jóvenes proyectados 2016	Jóven	constante	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
RESULTADO ESPERADO:			2,96	2,96	3,04	3,04	3,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consideramos llevar a cabo un total de 150 pláticas referentes a los problemas que se han presentado en los jóvenes, aumentando la importancia del respeto entre ellos mismos y hacia la comunidad en general, previniendo los factores de riesgo con eventos culturales y deportivos para que canalicen sus problemas hacia el lado positivo, disminuyendo así el índice de delincuencia juvenil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Por medio de cuestionarios, listas de asistencia, fichas técnicas, evidencia fotográfica, archivo digital por trimestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	'02060806	Oportunidades para los jóvenes
	Proyecto: '0102	Bienestar y orientación juevenil
	Dependencia General: 100	Promocion social
Dependencia Auxiliar: 143	Atencion a la juventud	

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Jóvenes participantes en pláticas preventivas.	Joven	5000	1250	25,00%	1250	25,00%	1250	25,00%	1250	25,00%
		Plática		7							

ELABORÓ		
Lic. David Alejandro Sánchez López Auxiliar		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la juventud		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0103	Promocion del desarrollo integral del adolescente
Dep. General:	100	Promocion social
Dep. Auxiliar:	143	Atención a la juventud

Objetivo del Proyecto:
Lograr capacitar al joven, desarrollar habilidades y motivación para que el joven se auto emplee o sea canalizado a un empleo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Jóvenes emprendedores beneficiados	Joven emprendedor	75	27	100	73	270,37% #¡VALOR!
02	Habilidades para la vida	Jóvenes	0	0	100	100	#¡DIV/0! #¡VALOR!
03	Coaching Juvenil	Jóvenes	0	0	100	100,00	#¡DIV/0! #¡VALOR! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la juventud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Lic. Miguel Angel González Barcenaz/Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Jóvenes emprendedores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02060806 Oportunidad para los jóvenes
PROYECTO: '0103 Promocion del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar ante instancias Federales, Estatales y Municipales cursos de capacitacion para jóvenes emprendedores.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promocion social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jóvenes emprendedores beneficiados,
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Jóvenes emprendedores beneficiados 2015}/\text{Jóvenes emprendedores beneficiados 2016})-1)*100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes emprendedores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **UNIDAD DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes beneficiados 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a los cursos de capacitacion impartidos en 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Jóvenes emprendedores beneficiados	Jóven	constante	0	33	33	34	100
C Habilidades para la vida	Jóven	constante	1	33	33	33	100
E Coaching Juvenil	Jóven	constante	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCION DE LA META ACTUAL:

Consideramos llevar a cabo talleres de capacitación, pláticas motivadoras, seguimiento de proyectos emprendedores, para motivar la capacidad de los jóvenes a emprender, conocer sus habilidades, crear autoempleos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Por medio de cuestionarios, listas de asistencia, fichas técnicas, evidencia fotográfica, archivo digital por trimestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

MetaS relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Lic. David Alejandro Sánchez López/ Auxiliar

ic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la Juventud



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio: Ecatepec	No.: 94	Programa presupuestario: '02060806	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Proyecto: '0103		Oportunidad para los jóvenes
		Dependencia General: 100		Bienestar y orientación jjuvenil
		Dependencia Auxiliar: 143		Promocion social
				Atencion a la juventud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Jóvenes emprendedores beneficiados	Joven emprendedor	100	0	0,00%	33	33,00%	34	34,00%	34	34,00%
2	Habilidades para la vida	Jóven	100	0,00	0,00%	33	33,00%	34	34,00%	34	34,00%
3	Coaching Juvenil	Jóven	100	0,00	0,00%	33	33,00%	34	34,00%	34	34,00%

ELABORÓ

Lic. David Alejandro Sánchez López Auxiliar

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de I

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

'02060806	Oportunidad para los jóvenes
'0201	Expresión juvenil
100	Promocion social
143	Atencion a la juventud

Objetivo del Proyecto:

Fomentar la expresión artística de los jóvenes, tecnológica y urbana de los jóvenes en todo el año como en el día internacional de la juventud.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Día Juvenil	Jóvenes			2000	2000	#¡DIV/0!
02	Grafittearte Ecatepec	Jóvenes graffiteros			150	150	#¡DIV/0!
03	Escribe, Canta, produce, Ecatepec	Jóvenes artistas			300	300	#¡DIV/0!
04	Expresión digital Ecatepec	Jóvenes tecnologicos			100	100	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Dr. Miguel Angel González Barcenat/Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DELA UIPE		
Lic Lilia Georgina González Serna/subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Jóvenes emprendedores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 0201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la expresión artística de los jóvenes, tecnológicos y urbana de los jóvenes en todo el año como en el día internacional de la juventud.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Día de la juventud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes 2016/Jóvenes convocados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Jóvenes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes asistentes

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Día Internacional de la Juventud.	Jóvenes	Constante			2,000		2,000
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 a Crear una motivación y espacios para los jóvenes que deseen expresarse a través de diferentes medios artísticos, tecnológicos, culturales, y más, y poder promover un nuevo espacio para las inequidades de ellos, y poder crear oportunidades para los jóvenes de Ecatepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Por medio de cuestionarios, listas de asistencia, fichas técnicas, evidencia fotográfica, archivo digital por trimestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal
 Elaboró Valió

Lic. David Alejandro Sánchez López/Asesor. Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del Instituto de la Juventud

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 0 Jóvenes emprendedores
TEMA DE DESARROLLO: Jóvenes emprendedores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 0 0
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la expresión artística de los jóvenes, tecnológicos y urbana de los jóvenes en todo el año como en el día internacional de la juventud.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 0
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Graffitiarte
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes graffitiarte 2016/jóvenes convocados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Graffitiarte que asistieron
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes graffitiarte en el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Graffitiarte	GRAFFITTEOS	Constante	38	38	37	37	150
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 a Crear una motivación y espacios para los jóvenes que deseen expresarse a través de diferentes medios artísticos, tecnológicos, culturales, y más, y poder promover un nuevo espacio para las inequidades de ellos, y poder crear oportunidades para los jóvenes de Ecatepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Por medio de cuestionarios, listas de asistencia, fichas técnicas, evidencia fotográfica, archivo digital por trimestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal
 Elaboró Valió

Lic. David Alejandro Sánchez López/Asesor. Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del Instituto de la Juventud

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 0 Jóvenes emprendedores
TEMA DE DESARROLLO: Jóvenes emprendedores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 0 0
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la expresión artística de los jóvenes, tecnológicos y urbana de los jóvenes en todo el año como en el día internacional de la juventud.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 0
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Escribe, Canta y Produce Ecatepec
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes artistas 2016/jóvenes convocados 2016)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Jóvenes músicos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes músicos 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Escribe, Canta y Produce Ecatepec	Jóvenes artistas	Constante	100	100	100		300
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 a Crear una motivación y espacios para los jóvenes que deseen expresarse a través de diferentes medios artísticos, tecnológicos, culturales, y más, y poder promover un nuevo espacio para las inequidades de ellos, y poder crear oportunidades para los jóvenes de Ecatepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Por medio de cuestionarios, listas de asistencia, fichas técnicas, evidencia fotográfica, archivo digital por trimestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. David Alejandro Sánchez López/Auxiliar

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del Instituto de la Juventud

PSRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 0
TEMA DE DESARROLLO: Jóvenes emprendedores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10020006 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 0 0
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la expresión artística de los jóvenes, tecnológica y urbana de los jóvenes en todo el año como en el día internacional de la juventud.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 0
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expresión digital
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes tecnológicos/jóvenes asistentes 2016)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Jóvenes tecnológicos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Expresión digital	Jóvenes Tecnológicos	Constante	33	33	34		100
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

^a Crear una motivación y espacios para los jóvenes que deseen expresarse a través de diferentes medios artísticos, tecnológicos, culturales, y más, y poder promover un nuevo espacio para las inquietudes de ellos, y poder crear oportunidades para los jóvenes de Ecatepec.
^c

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Por medio de cuestionarios, listas de asistencia, fichas técnicas, evidencia fotográfica, archivo digital por trimestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Lic. David Alejandro Sánchez López/Auxiliar

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del Instituto de la Juventud

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060506 Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario: Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para asi mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y responsable.
Dependencia General: I00 Promocion social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Nucleo Social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar la calidad de vida de los jóvenes.	Jóvenes con calidad de vida	(jóvenes con calidad de vida/Jóvenes convocados)*100	trimestral / Estratégico	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Cumplimiento de las convocatorias propuestas.
Propósito					
El promover los espacios recreativos, culturales y tecnológicos.	Espacios juveniles	(Espacios juveniles/jóvenes convocados)*100	trimestral/ Estratégico	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Rescate de espacios publicos y alcance de convocatorias juveniles
Componentes					
Jóvenes en pláticas de orientación	Jóvenes en pláticas	(Jóvenes en pláticas de prevención en 2016 / Jóvenes convocados a pláticas)*100	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Los jóvenes informados y se conviertan en embajadores
Jóvenes emprendedores	Jóvenes emprendedores	((Jóvenes emprendedores 2016 / jóvenes convocados para proyectos)*100	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Presentan proyectos proactivos y de autoempleo.
Jóvenes con expresión artística, urbana y tecnologica.	Jóvenes en eventos	(Jóvenes en eventos 2016 / Jóvenes convocados en foros)*100	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Jóvenes desarrollando habilidades artisticas, culturales y tecnologicos.
Jóvenes capacitados	Jóvenes entrenados	(Jóvenes capacitados/programas de coaching)*100	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Jóvenes con empleo y beneficio social.
Actividades					
Pláticas de concientización para reducir los niveles de violencia y adicciones en la población juvenil	Pláticas	Pláticas de prevención realizadas / Pláticas programadas X100	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Que todos los jovenes convocados asistan.
Promover programas de emprendimiento	Talleres	Cursos de capacitación a emprendedores realizados / Cursos de capacitación	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Que todos los jovenes tengan empleo u/o oficio.
Realizar eventos culturales y recreativos en los que se impulse al desarrollo de las capacidades creativas de los jóvenes	Eventos	Eventos culturales y recreativos realizados / Eventos culturales y recreativos programados X100	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Que todos los jovenes convocados desarrollen sus habilidades y tengan expresión artistica.
Coaching Juvenil en oficios o habilidades	Capacitación	Eventos deportivos organizado / Eventos deportivos programados	Trimestral / Gestión	Encuestas, listas, fotografías, redes sociales.	Tener jóvenes capacitados con ayuda del municipio

ELABORÓ		
Lic. David Alejandro Sánchez López		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez/Coordinador del instituto de la juventud		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
LIC. LIDIA GEORGINA GONZALEZ SERNA/SUBDIRECTORA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	'0201	Expresión juvenil
Dependencia General:	100	Promocion social
Dependencia Auxiliar:	143	Atencion a la juventud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Día internacional de la juventud	Jóvenes	2000	0	0,00%	0	0,00%	2000	100,00%	0	0,00%
'02	Grafittearte Ecatepec	Jóvenes graffiteros	150	33	22,00%	32	21,33%	33	22,00%	32	21,33%
'03	Escribe, Canta, Produce, Ecatepec	Jóvenes artistas	300		0,00%	100	33,33%	100	33,33%	100	33,33%
'04	Expresión digital Ecatepec	Jóvenes tecnologicos	100	0,00	0,00%	33	33,00%	33	33,00%	34	34,00%

ELABORÓ		
Lic. David Alejandro Sánchez López/Auxiliar		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Florentio Aparicio Jiménez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic.Lilia Georgina González Serna/ Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la Administración pública de resultados
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	'010502060402	Desarrollo institucional	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Titular de la Coordinación de Información		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración pública de resultados
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis FODA del Programa.

<p>F Bando Municipal 2016 con estructura orgánica municipal actualizada / Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. Se cuenta con proyecto de guía técnica para la formulación de manuales de organización. Varias dependencias cuentan con manuales que solo requieren actualización.</p> <p>D Las dependencias carecen de organigramas internos actualizados. Algunas dependencias presentan escasa cultura de desarrollo organizacional. Rezago en la identificación de procedimientos administrativos.</p>	<p>Implementación del Programa Federal Agenda para el Desarrollo Municipal.</p> <hr/> <p>Observaciones por parte del OSFEM, por no documentar procesos. Que las buenas prácticas adoptadas en la presente administración no se registren.</p>
---	---

Objetivo (s) del Programa

Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.

Estrategias

Elevar la funcionalidad de las dependencias municipales para un mejor desempeño, a través de la adopción de prácticas de sistematización de procesos y la documentación ordenada de éstos como lo señalados por la Agenda para el Desarrollo Municipal.

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Titular de la Coordinación de Información		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la Administración pública de resultados
Proyecto:	'0402	Desarrollo institucional
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:

Mejorar los procesos de organización al interior de las dependencias municipales, a través de documentar una reingeniería administrativa de mejora continua con estándares establecidos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Integración de los Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Manuales de Organización	24,00	20,00	24,00	4,00	20,00%
'02	Revisión y actualización del contenido básico de manuales de organización que se apeguen a los criterios de la guía técnica.	Revisiones de manuales	38,00	38,00	40,00	2,00	5,26%
'03	Conseguir que los 12 indicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a ésta dependencia logren estar en verde.	Indicadores en verde ADM	0,00	0,00	12,00	12,00	#¡DIV/0!
'04	Apoyo a las dependencias revisando los materiales para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional.	Revisiones de ADM	0,00	0,00	5,00	5,00	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Manuales de organización y procedimientos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisiones de ADM
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Revisiones de la ADM realizadas} / \text{Revisiones programadas} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2014/2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en ediciones anteriores, sin embargo, cabe aclarar que en 2014 se participó con la metodología Agenda desde lo Local, mientras que en 2015 se migra a ADM y por ser primera vez sólo fueron medidos indicadores de desempeño.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones de la ADM realizadas	Revisiones ADM realizadas	Sumable	0	3	2	0	5
B Revisiones programadas	Revisiones ADM programadas	Sumable	0	3	2	0	5
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar las revisiones previas para monitorear el avance de las dependencias y tener un panorama anticipado a la verificación oficial que realizará la institución designada por el INAFED.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas de avance, calendario de revisiones y lista de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Manuales de organización y procedimientos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la Administración pública de resultados
PROYECTO: '010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisiones de manuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Revisiones realizadas} / \text{Revisiones programadas} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnóstico PDM **TIPO DE INDICADOR:** de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 (PDM), se establecen las necesidades de los manuales de organización para esta Administración Pública.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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	16	6	18	40
B Revisiones programadas	Revisiones	Sumable	0	16	6	18	40
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	40,00%	15,00%	45,00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todas las dependencias para que desarrollen o en su caso actualicen su manual de organización, priorizando aquellas que la metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal señale como indispensables. Al final del año se revisarán de manera específica los documentos que aún requieran ajustes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de asesorías y revisión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Manuales de organización y procedimientos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la Administración pública de resultados
PROYECTO: '010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicadores en verde ADM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Indicadores en verde / indicadores con el compromiso en verde X100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnóstico PDM **TIPO DE INDICADOR:** de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en ediciones anteriores, sin embargo, cabe aclarar que en 2014 se participó con la metodología Agenda desde lo Local, mientras que en 2015 se migra a ADM y por ser primera vez sólo fueron medidos indicadores de desempeño.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Indicadores en verde	Indicadores	Sumable	0	2	10	0	12
B Indicadores con el compromiso en verde	Indicadores	Sumable	0	2	10	0	12
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	16,67%	83,33%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender los indicadores específicos que de manera directa la Coordinación de Información debe cumplir en la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 (ADM):

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Manuales de organización y procedimientos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la Administración pública de resultados
PROYECTO: '010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Manuales de Organización
FÓRMULA DE CÁLCULO: Manuales de organización actualizados/ Manuales de organización programados en el año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 (PDM), se establecen las necesidades de los manuales de organización para esta Administración Pública.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Manuales de organización actualizados	Manuales	Sumable	0	16	6	2	24
B Manuales de organización programados en el año	Manuales	Sumable	0	16	6	2	24
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	66,67%	25,00%	8,33%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todas las dependencias para que desarrollen o en su caso actualicen su manual de organización, priorizando aquellas que la metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal señale como indispensables, al final del año se revisarán de manera específica los documentos que aún requieran ajustes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados publicados por el INAFED referentes a la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la Administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Manuales de organización y procedimientos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Cumplir de la mejor forma con los temas del Programa del INAFED denominado "Agenda para el Desarrollo Municipal" (ADM) (antes Agenda desde lo Local (ADL)) bajo los nuevos criterios de calidad adoptados bajo la metodología reciente.	Agenda para el Desarrollo Municipal	(Temas con semáforo verde / Temas incluídos en la ADM) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicados por INAFED	Cada dependencia municipal implementa un sistema de mejora continua.
Propósito					
Cumplir de la mejor forma con los indicadores del Programa del INAFED denominado "Agenda para el Desarrollo Municipal" (ADM) (antes Agenda desde lo Local) bajo los nuevos criterios de calidad adoptados bajo la metodología reciente.	Indicadores INAFED	(Indicadores en semáforo verde / Total de indicadores de la ADM) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicados por INAFED	Es posible que las dependencias cuenten con los insumos requeridos para obtener parámetros en verde.
Componentes					
Integración de los Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Conseguir que los 12 indicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a ésta dependencia logren estar en verde.	Manuales de Organización Indicadores en verde ADM	Manuales de organización actualizados/ Manuales de organización programados en el año X 100 Indicadores en verde / indicadores con el compromiso en verde X100	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Manuales aprobados Resultados INAFED	Los Manuales se aprueben. Las dependencias coadyuvan.
Actividades					
Revisión y actualización del contenido básico de manuales de organización que se apeguen a los criterios de la guía técnica. Apoyo a las dependencias revisando los materiales para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional.	Revisiones de manuales Revisiones de ADM	Revisiones realizadas / Revisiones programadas X 100 Revisiones de la ADM realizadas / Revisiones programadas X 100	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Bitácora de seguimiento Minutas y registro de revisiones	Las dependencias se apegan a los criterios metodológicos. Las dependencias acuden a las revisiones para verificar sus avances.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 16 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	0402	Desarrollo institucional
Dependencia Auxiliar:	E01	Planeación
	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Integración de los Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Manuales de Organización	24	0,00	0,00%	16,00	66,67%	6	25,00%	2	8,33%
02	Revisión y actualización del contenido básico de manuales de organización que se apeguen a los criterios de la guía técnica.	Revisiones de manuales	40,00	0,00	0,00%	16,00	40,00%	6,00	15,00%	18,00	45,00%
03	Conseguir que los 12 indicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a ésta dependencia logren estar en verde.	Indicadores en verde ADM	12,00	0,00	0,00%	2,00	16,67%	10,00	83,33%	0,00	0,00%
04	Apoyo a las dependencias revisando los materiales para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional.	Revisiones de ADM	5,00	0,00	0,00%	3,00	60,00%	2,00	40,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
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	'010802010202	Información estadística municipal	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
C. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis FODA del Programa.

<p>F Se cuenta con base de datos con información de los ámbitos federal, estatal y municipal. Plataforma en ArcGIS donde se puede georeferenciar la información estadística. Registro de datos históricos en base de datos de la UIPPE. Cuadernos estadísticos realizados con anterioridad.</p>	<p>Coadyuvar con el INEGI y el IGECEM para el intercambio de información institucional.</p>	O
<p>D En algunas dependencias no tienen la cultura de ordenar su información estadística. Dependencias municipales tardan en enviar información estadística municipal. Las dependencias no acuden a esta dependencia para consultar datos estadísticos históricos. Dependencias desconocen la existencia de los cuadernos estadísticos para utilizarlos como consulta.</p>	<p>Carecer de la información estadística que apoye la planeación y programación municipal. Los diagnósticos municipales no estén debidamente sustentados.</p>	A

Objetivo (s) del Programa

Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.

Estrategias

Incrementar los registros numéricos de actividades y productos generados en el territorio municipal y actualizarlos de manera permanente, mediante la solicitud periódica de información estadística a las dependencias municipales.
Mejorar el aprovechamiento de las cifras generadas por la Administración Municipal mediante la elaboración de cuadernos estadísticos municipales que sirvan de consulta.

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Titular de la Coordinación de Información		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto:	0202	Información estadística municipal
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:

Incrementar la información estadística sobre las características económicas, sociales, de seguridad y otros temas referentes al municipio, para su consulta, mediante cuadernillos de divulgación.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	Cuaderno estadístico	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00%
02	Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los procesos de planeación, programación y evaluación.	Registro temático	40,00	40,00	60,00	20,00	50,00%
03	Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional.	Formato	21,00	21,00	22,00	1,00	4,76%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO: '010802010202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Registro temático
FÓRMULA DE CÁLCULO: Registro temático realizado o actualizado / Registro temático programado para actualizar *100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantener la actualización y generación permanente de registros para la base de datos estadística.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Registro temático realizado o actualizado	Registro	Sumable	40	10	5	5	60
B Registro temático programado para actualizar	Registro	Sumable	40	10	5	5	60
RESULTADO ESPERADO:			66,67%	16,67%	8,33%	8,33%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizada la base de datos estadística municipal y fortalecerla.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO: '010802010202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Formato
FÓRMULA DE CÁLCULO: Formatos de información estadística requisitado / Formatos de información contemplados X100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantener el flujo del intercambio de información estadística de cada dependencia municipal con el INEGI e IGCEM desarrollado desde los años anteriores.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Formatos de información estadística requisitado	Formatos	Sumable	0	22	0	0	22
B Formatos de información contemplados	Formatos	Sumable	0	22	0	0	22
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La información estadística apoya los trabajos de planeación como la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal entre otros.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Formatos recibidos debidamente requisitados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO: '010802010202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cuadernos estadísticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cuadernos estadísticos realizados / Cuadernos estadísticos programados) X100

INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaborar la misma cantidad de cuadernos estadísticos municipales con respecto al año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cuadernos estadísticos realizados	Cuadernos	Sumable	0	2	1	1	4
B Cuadernos estadísticos programados	Cuadernos	Sumable	0	2	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar las misma cantidad de cuadernos estadísticos que el año anterior, cabe señalar que en este año adicionalmente se proporciona información para el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cuadernos publicados en el portal de transparencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó



GOVERNMENT OF KARNATAKA
BANGALORE



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
KARNATAKA GOVT



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
KARNATAKA GOVT



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
KARNATAKA GOVT



GOVERNMENT OF KARNATAKA
BANGALORE



GOVERNMENT OF KARNATAKA
BANGALORE

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Una administración municipal donde se avance en el establecimiento de la planeación para realizar una gestión gubernamental de resultados.	Índice del sistema de planeación y evaluación municipal	$(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) + (X5*3.57) + (X6*10.71) + (X7*7.14)$	Anual / Estratégico	Resultados publicados en la Agenda para el Desarrollo Municipal	Dependencias municipales asumen su responsabilidad en la planeación y programación de sus acciones y presupuesto.
Propósito					
Suministrar a la sociedad y a los tomadores de decisiones información estadística y geográfica que coadyuve al desarrollo municipal	Información para políticas públicas	Documentos de política pública municipal generados con apoyo de información estadística / Documentos contemplados X100	Semestral/Estratégico	Estadísticas incluidas en documentos como: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, Diagnóstico PRONAPRED, Informes de Gobierno y ejecución del PDM, POA's reportes trimestrales de PbRM entre otros.	La información estadística es considerada como base para la formulación de políticas públicas y la ejecución de acciones.
Componentes					
Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	Cuadernos estadísticos	(Cuadernos estadísticos realizados / Cuadernos estadísticos programados) X100	Trimestral / Gestión	Cuadernillos publicados en página web	Las dependencias municipales proporcionan la información requerida en tiempo y forma
Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	Formato	Formatos de información estadística requisitado / Formatos de información contemplados X100	Semestral / Gestión	Formatos, bases de datos y publicaciones IGECM e INEGI	Las dependencias municipales proporcionan la información requerida en tiempo y forma
Actividades					
Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los procesos de planeación, programación y evaluación.	Registro temático	Registro temático realizado o actualizado / Registro temático programado para actualizar *100	Trimestral / Gestión	Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica	Las dependencias municipales proporcionan la información requerida en tiempo y forma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto:	0202	Información estadística municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	Cuaderno estadístico	4	0	0,00%	2	50,00%	1	25,00%	1	25,00%
02	Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los procesos de planeación, programación y evaluación.	Registro temático	60	40,00	66,67%	10,00	16,67%	5,00	8,33%	5,00	8,33%
03	Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	Formato	22	0,00	0,00%	22,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ		
Mtro. Juan Abdías Pérez Zaragoza / Titular de Transparencia		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
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	'010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	\$0,00
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	'010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Titular de la Coordinación de Información		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis FODA del Programa.

<p>F 1- Existe una estructura programática acordada con la Tesorería. / 7- Alineación del PDM con presupuesto 2016. 2- Dependencias han designado un enlace. 3- Están contemplados cursos y capacitación permanente para los enlaces. 4- Asesorías otorgadas por personal certificado en competencias por el IHAEM y el IAPEM. 5- COPLADEMUN instalado y sesionando. / 6- Representación de diversos sectores sociales y expresiones políticas.</p> <p>D 1- Rezago de las dependencias en la entrega de información. 2- Dependencias no vinculan su presupuesto con la ejecución de acciones reflejo de escasa cultura de planeación. 3- Las dependencias desconocen a tiempo sus techos presupuestales 4- No existen lineamientos generales de planeación y programación.</p>	<p>1- Gobiernos Federal y Estatal impulsan la adopción del Presupuesto Basado en Resultados. 2- Cursos y certificaciones en la materia proporcionadas por el IHAEM. 3- Secretaría de Finanzas del GEM a través del IHAEM ofrecen su sistema informático de seguimiento y evaluación. 4- Normatividad en la materia clara y sólida 5- Ecatepec está incluido por la SHCP en el diagnóstico que se entrega a la Cámara de Diputados sobre avances PbR-SED.</p> <p>1- Observaciones a la Cuenta Pública 2- Incumplir con los plazos límites de entrega que marca la legislación. 3- Incumplir con las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 y metas anuales de programas operativos. 4- Sanciones provenientes de la ASF y del OSFEM.</p>
--	---

Objetivo (s) del Programa

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Estrategias

Mejorar la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la Administración Pública Municipal, mediante la difusión de las metodologías establecidas en el marco legal y la capacitación permanente de los enlaces responsables.

Mejorar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) referente a los indicadores del PDM y PbRM's, mediante la generación de reportes de avance físico-financieros así como los informes de Gobierno y Anual de ejecución del PDM.

Mantener un Sistema de Planeación Democrática para fomentar la participación ciudadana en las acciones gubernamentales, mediante la generación de reportes para presentar ante el COPLADEMUN.

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Titular de la Coordinación de Información		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	'0107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:

Mejorar el proceso de planeación de las dependencias municipales a través del acompañamiento y asesoramiento en la programación de sus actividades y la capacitación permanente en la materia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Asesorar y acompañar a las dependencias municipales para la elaboración de sus PBRM anuales operativos así como los trimestrales de seguimiento y evaluación.	Asesorías	80,00	80,00	120,00	40,00	50,00%
02	Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Capacitaciones	2,00	2,00	5,00	3,00	150,00%
03	Integración de formatos PBRM anuales y trimestrales de cada dependencia (63 programas presupuestales).	Formatos PbRM	232,00	174,00	252,00	78,00	44,83%
04	Elaborar reportes trimestrales de avance físico-financiero.	Reportes de avance	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	'0108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:
Mantener el contacto permanente con los sectores sociales representados en el COPLADEMUN, mediante la presentación periódica de reportes en sesiones ordinarias.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Sesiones del COPLADEMUN donde se presenten los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Sesiones COPLADEMUN	3,00	1,00	6,00	5,00	500,00%
02	Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	'010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
DEPENDENCIA GENERAL:	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Asesorías PbRM		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Asesorías realizadas al trimestre / Asesorías programadas en el año X 100		
INTERPRETACIÓN:	Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBRM 2015 y Diagnóstico SHCP	TIPO DE INDICADOR:	de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2015 realizado por la SHCP.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asesorías realizadas al trimestre	Asesorías	Sumable	48	24	24	24	120
B Asesorías programadas en el año	Asesorías	Sumable	48	24	24	24	120
RESULTADO ESPERADO:			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende asesorar a todas las dependencias en la elaboración de los formatos PBRM tanto anuales como trimestrales que permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de registro de asesorías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y Diagnóstico 2016 de la SHCP sobre implementación del PBR-SED.

Elaboró

Validó

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: '010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación en planeación
FÓRMULA DE CÁLCULO: Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance con respecto al año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Sumable	2	2	1	0	5
B Capacitaciones programadas	Capacitaciones	Sumable	2	2	1	0	5
RESULTADO ESPERADO:			40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca que las capacitaciones apoyen en trabajos de planeación como la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y Diagnóstico 2016 de la SHCP sobre implementación del PBR-SED.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	'010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
DEPENDENCIA GENERAL:	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Formatos PbRM		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Formato PbRM realizado} / \text{Formato PbRM programado anual}) \times 100$		
INTERPRETACIÓN:	Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBRM 2015 y Diagnóstico SHCP	TIPO DE INDICADOR:	de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2015 realizado por la SHCP.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Formato PbRM realizado	Formato PbRM	Sumable	63	63	63	63	252
B Formato PbRM programado anual	Formato PbRM	Sumable	63	63	63	63	252
RESULTADO ESPERADO:			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar los 63 formatos pertenecientes a los programas anuales de las dependencias, así como los tres trimestres de seguimiento, el cuarto se realizará en enero del siguiente año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Formatos elaborados y presentados en el portal de transparencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y Diagnóstico 2016 de la SHCP sobre implementación del PBR-SED.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: '010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reportes físico-financiero
FÓRMULA DE CÁLCULO: Reportes de avance Físico - Financiero elaborados / Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 y Diagnóstico SHCP **TIPO DE INDICADOR:** de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2015 realizado por la SHCP.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Reportes de avance Físico-Financiero elaborados	Reportes de avance	Sumable	1	1	1	1	4
B Reportes avance programados en el año	Reportes de avance	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la evaluación de las dependencias municipales comparando su avance de actividades con el ejercicio de su presupuesto, para mantener una congruencia, el análisis no considera el recurso destinado al capítulo 1000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivos de reportes realizados y enviados a la Tesorería

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y Diagnóstico 2016 de la SHCP sobre implementación del PBR-SED.

Elaboró

Validó



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reportes trimestrales PDM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Reportes elaborados / Reportes programados en el año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin antecedente **TIPO DE INDICADOR:** de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin antecedente o referencia alguna, la finalidad es dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios así como a su reglamento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Reportes elaborados	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
B Reportes programados en el año	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener un seguimiento periódico y evaluación permanente del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes elaborados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: '010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Sesiones COPLADEMUN
FÓRMULA DE CÁLCULO: Sesiones realizadas / Sesiones programadas anualmente X 100

INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin antecedente **TIPO DE INDICADOR:** de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin antecedente o referencia alguna, la finalidad es dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios así como a su reglamento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Sesiones realizadas	Sesión	Sumable	3	1	1	1	6
B Sesiones programadas anualmente	Sesión	Sumable	3	1	1	1	6
RESULTADO ESPERADO:			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Mantener informados a los sectores representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) del avance en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal para cumplir con lo establecido por la normatividad en la materia así como atender un indicador señalado en la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Actas de sesión del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	0150205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:	Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluído el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	
Dependencia General:	E01	Planeación
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Estructura Administrativa Municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Una administración municipal donde se avance en el establecimiento de la planeación para realizar una gestión gubernamental de resultados.	Índice de sistema de planeación y evaluación municipal	$(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) + (X5*3.57) + (X6*10.71) + (X7*7.14)$	Anual / Estratégico	Resultados publicados en la Agenda para el Desarrollo Municipal	Dependencias municipales asumen su responsabilidad en la planeación y programación de sus acciones y presupuesto.

Propósito					
Las acciones gubernamentales del municipio plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se cumplan.	Líneas de acción	$((\text{Líneas de acción atendidas 2016} / \text{Líneas de acción atendidas 2015}) - 1) * 100$	Semestral / Estratégico	Informe de Gobierno, Informe Anual de Ejecución, reportes de avance físico-financiero.	El presupuesto de cada dependencia esta alineado a las líneas de acción que les corresponden.

Componentes					
Integración de formatos PBRM anuales y trimestrales de cada dependencia (63 programas presupuestales).	Formatos PbRM	$(\text{Formato PbRM realizado} / \text{Formato PbRM programado anual}) * 100$	Trimestral / Gestión	Formatos PbRM anuales y trimestrales	Todas las dependencias envían información requerida en tiempo y forma
Elaborar reportes trimestrales de avance físico-financiero.	Reportes físico-financiero	Reportes de avance Fis.Fin. elaborados / Reportes de avance programados en el año X 100	Trimestral / Gestión	Reportes trimestrales	Las dependencias envían sus avances físicos y la Tesorería proporciona la información financiera
Sesiones del COPLADEMUN donde se presenten los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Sesiones COPLADEMUN	Sesiones realizadas / Sesiones programadas anualmente X 100	Trimestral / Gestión	Minutas de sesiones	Existe Quorum para sesionar.

Actividades					
Asesorar y acompañar a las dependencias municipales para la elaboración de sus PBRM anuales operativos así como los trimestrales de seguimiento y evaluación.	Asesorías PbRM	Asesorías realizadas al trimestre / Asesorías programadas en el año X 100	Trimestral / Gestión	Bitácora de registro de asesorías	Las dependencias acuden a las asesorías
Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Capacitación en planeación	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100	Trimestral / Gestión	Listas de asistencia	Los titulares apoyan a los enlaces para que acudan a las capacitaciones.
Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes trimestrales PDM	Reportes elaborados / Reportes programados en el año X 100	Trimestral / Gestión	Reportes trimestrales PDM	La dependencias entregan en tiempo y forma la información requerida.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuestación basado en resultados
Proyecto:	0107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Asesorar y acompañar a las dependencias municipales para la elaboración de sus PBRM anuales operativos así como los trimestrales de seguimiento y evaluación.	Asesorías	120,00	48	40,00%	24	20,00%	24	20,00%	24	20,00%
02	Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Capacitaciones	5,00	2,00	40,00%	2,00	40,00%	1,00	20,00%	0,00	0,00%
03	Integración de formatos PBRM anuales y trimestrales de cada dependencia (63 programas presupuestales).	Formatos PbRM	252,00	63,00	25,00%	63,00	25,00%	63,00	25,00%	63,00	25,00%
04	Elaborar reportes trimestrales de avance físico-financiero.	Reportes de avance	4,00	1,00	25,00%	1,00	25,00%	1,00	25,00%	1,00	25,00%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01050205	Planeación y presupuestación basado en resultados
Proyecto:	'0108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Sesiones del COPLADEMUN donde se presenten los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Sesiones COPLADEMUN	6,00	3	50,00%	1	16,67%	1	16,67%	1	16,67%
02	Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	3,00	2	66,67%	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: '01030301	Conservacion del patrimonio público
			Dependencia General: R00	Casa de la cultura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	'010303010101	Conservación, restauracion y difusión del patrimonio cultural	\$47,00 \$25,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$72,00

REVISO		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No.094
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030301	Conservacion del patrimonio público
Proyecto:	'0101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio
Dep. General:	R00	Casa de cultura
Dep. Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto:
Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Cambio de fichas museográficas con integración de Códigos QR del Museo de Historia Natural y mejora de equipos electrónicos	Visitas guiadas	120	105	522	417	397,14%
02	Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos, que promuevan el patrimonio cultural del municipio.	Murales	24	20,00	10	15	75,00%
03	Mantenimiento preventivo y correctivo de piezas de taxidermia.	Piezas de taxidermia	10,00	10,00	50	40	400,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	'0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.
DEPENDENCIA GENERAL:	R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Fichas Museográficas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Visitas guiadas realizadas / Visitas guiadas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad visitas al Museo de Historia Natural de Ecatepec.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Año 2015	TIPO DE INDICADOR:	De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	visitas 2015 contra programadas 2016		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Visitas guiadas realizadas	Ficha museográfica	Recorrido	15				
Visitas guiadas programadas	Visitantes programados	Usuario informado	22	166	166	168	522
RESULTADO ESPERADO:			68,18				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas guiadas al museo de historia natural que pueden apreciar el buen estado de las piezas de taxidermia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro y calendario de visitas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

REVISÓ
Directora de CDYDH

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel González Barcenás

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lidia Georgina González Serna

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Conservación del patrimonio público
PROYECTO: 0 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pinta de murales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (murales pintados / murales programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de murales pintados en espacios públicos de Ecatepec.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: murales pintados 2015 contra murales programados 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Murales pintados	murales	Pinta de murales	1				
Murales programados	murales	Usuario informado	2	2	4	2	10
RESULTADO ESPERADO:			50,00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Número de murales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

REVISÓ
 Directora de CDYDH
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
 Lic. Miguel González Barcenás

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE
 Lic. Lidia Georgina González Serna

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Conservación del patrimonio público
PROYECTO: 0 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Piezas taxidérmicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (piezas restauradas/ piezas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de murales pintados en espacios públicos de Ecatepec.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento de piezas taxidérmicas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Piezas deterioradas	pieza taxidérmica	Pieza programada					
Piezas restauradas	pieza taxidérmica	pieza restaurada		10	30	10	50
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Número de murales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

REVISÓ
 Directora de CDYDH
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
 Lic. Miguel González Barcenás

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE
 Lic. Lidia Georgina González Serna

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030301 Conservación del patrimonio público

Objetivo del programa presupuestario: Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Dependencia General: R00 Casa de la cultura

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mantener la identidad y cultura del municipio, mediante la inversión en sus recursos materiales y humanos.	Inversión en cultura	Presupuesto destinado a cultura / Población total	Anual / Estratégico	Presupuesto autorizado, Censo de Población 2010	

Propósito					
El municipio cuenta con un programa para promover el arte y la cultura, con todos los elementos básicos.	Programa para la promoción de la cultura	Elementos básicos atendidos por el municipio / Elementos básicos del programa de cultura propuestos en el marco de la Agenda para el Desarrollo Municipal X100	Anual / Estratégico	Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal	Las acciones en materia de cultura de programas ubicados en otro pilar o eje se complementan para el cumplimiento.

Componentes					
Visitas guiadas al museo de historia natural que pueden apreciar el buen estado de las piezas de taxidermia.	Museo de Historia Natural	Visitas guiadas realizadas / Visitas guiadas programadas X100	Trimestral / Gestión	Registro y calendario de visitas	Existe interés en los centros educativos por incentivar en los alumnos la visita al museo

Actividades					
Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos.	Murales	Murales pintados / Murales programados x100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y registro	Los murales son bien recibidos por la sociedad y los solicitan y cuidan.
Mantenimiento preventivo y correctivo de piezas de taxidermia.	Piezas de taxidermia	Piezas con mantenimiento / Piezas programadas X100	Trimestral / Gestión	Bitácora del Museo	
Cambio de fichas museográficas con integración de Códigos QR					

REVISÓ Directora de CDYDH Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL Lic. Miguel González Barcenas	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE Lic. Lidia Georgina González Serna
---	---	--



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01030301	Conservacion del patrimonio público
Dependencia General:	'0101	Conservación, restauracion y difusión del patrimonio cultural
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de la cultra
	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Cambio de fichas museográficas con integración de Códigos QR del Museo de Historia Natural y mejora de equipos electrónicos	Visitas registradas	522	22	4,21%	166,00	31,80%	166,00	31,80%	168,00	32,18%
'02	Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos, que promuevan el patrimonio cultural del municipio.	Murales	10,00	0,00	0,00%	3,00	30,00%	5,00	50,00%	2,00	20,00%
'03	Mantenimiento preventivo y correctivo de piezas de taxidermia.	Piezas taxidermia	50,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04	Restauración y mantenimiento del patrimonio de las Bibliotecas	Libros y Acervo cultural	16,00	0,00	0,00%	4,00	25,00%	8,00	50,00%	4,00	25,00%

REVISÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora	
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: '02040101 Dependencia General: R00	Cultura física y deporte Casa de la cultura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	'020401010101	Promocion y fomento de la cultura física	\$1,00 \$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040101	Cultura, física y deporte
Dependencia General:	R00	Casa de la cultura

Análisis FODA del Programa.

<p>F: Personal capacitado y con amplia experiencia en temas deportivos. Se cuenta con infraestructura deportiva en todo el territorio municipal.</p>	<p>D: Instalaciones obsoletas y en mal estado. Poca o nula recaudación derivados de la actividad deportiva. Insuficientes recursos técnicos y humanos para el mantenimiento de deportivos. Poca coordinación con administradores de los deportivos municipales.</p>
<p>O: Programas estatales y federales en materia deportiva. Mejoras al Bando Municipal en materia deportiva. Creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.</p>	<p>A: Uso indebido de las instalaciones deportivas. Exceso de ligas particulares en los deportivos públicos. Problemas sociales derivados del uso de las instalaciones deportivas.</p>

Objetivo (s) del Programa

Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.

Estrategias

Mantener la realización de eventos recreativo- deportivos de participación familia de orden incluyente.
Reordenamiento de ligas deportivas y conformación de torneos selectivos para incrementar la representación municipal en eventos oficiales.
Aumentar la calidad del servicio que se oferta en los módulos, parques y centros deportivos a partir de la reestructura de funciones y personal encargado de la administración de cada centro.

Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora
Nombre	Cargo

REVISÓ TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna	Subdirectora	
Nombre	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02040101	Cultura física y deporte
Proyecto:	'0101	Promoción y fomento de la cultura física
Dep. General:	R00	Casa de cultura
Dep. Auxiliar:	142	Deporte

Objetivo del Proyecto:
Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Escuelas de iniciación deportiva	Alumnos	0	0	18.000	18.000,00	#¡DIV/0!
02	Carreras atléticas	Corredores	0	0	1.000	1.000,00	#¡DIV/0!
03	Paseos ciclistas mensuales	Participantes	0	0	2.000	2.000,00	#¡DIV/0!
04	Curso de verano	Participantes	0	0	300	300,00	#¡DIV/0!
05	Campamentos juveniles	Participantes	0	0	2.000	2.000,00	#¡DIV/0!
06	Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil	Deportistas	0	0	600	600,00	#¡DIV/0!
07	Programa permanente de Activación Física	Población	0	0	5.000	5.000,00	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Firma	Directora
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenas	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna	Firma	Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO: 0101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Escuelas de iniciación deportiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada	Alumnos beneficiados	Registro de asistencia	0				0
Población programada	Alumnos programados	Estadística programada	0	6.000	6.000	6.000	18.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población programada en las escuelas de iniciación deportiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Con informe mensual de alumnos asistentes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Cultura Física y deporte
PROYECTO: 0 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Carrera atlética
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la población participante en la carrera atletica anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada	participantes programados	Registro de asistencia					0
Población programada	participantes reales	Estadística programada		1.000			1.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población programada en la carrera.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de inscripción.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Cultura Física y deporte
PROYECTO: 0 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Curso de verano
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la población atendida en el Programa de verano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada	participantes	Registro de asistencia					0
Población programada	participantes	Estadística programada			300		300
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población que asista durante 3 semanas a un curso de verano.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Con informe y estadística de asistentes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Cultura Física y deporte
PROYECTO: 0 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campamentos juveniles
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población beneficiada 2016} / \text{Población Programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la población atendida semanalmente en campamentos juveniles.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada	participantes	Registro de asistencia					0
Población programada	participantes	Estadística programada		500	1.000	500	2.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población que asista cada fin semana a la zona de acampado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Con informe y estadística de asistentes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Cultura Física y deporte
PROYECTO: 0 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Torneo municipal selectivo a la olimpiada
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población beneficiada 2016} / \text{Población Programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la población representativa del municipio en el Deporte estatal y nacional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada	Alumnos beneficiados	Registro de asistencia	0				0
Población programada	Alumnos programados	Estadística programada	0	0	300	300	600
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población deportista del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Con informe y resultados de deportistas representativos del municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Cultura Física y deporte
PROYECTO: 0 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Activación Física laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la población mayor atendida en oficinas y espacios institucionales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada	participantes	Registro de asistencia	0				0
Población programada	participantes	Estadística programada	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población que labora en oficinas y servidores públicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadística de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y deporte
Objetivo del programa presupuestario: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia.
Dependencia General: R00 Casa de la cultura
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Conformar un Programa Municipal para el reordenamiento, fomento, difusión y desarrollo del deporte, para que la población lleve una vida más sana mediante esta práctica.	Población	Población beneficiada / Población del municipio mayor de 6 años X100	Anual / Estratégico	Censo de población	

Propósito					
Disminuir los índices de sedentarismo y violencia a través de la práctica deportiva.	Niños y jóvenes	personas beneficiadas / asistentes a las actividades deportivas X100	Semestral / Estratégico	Memoria fotográfica y registros de asistencia de la población atendida	Con el incremento paulatino de oferta y promoción deportiva se incluire grupos vulnerables en la práctica del deporte

Componentes					
niños, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores	Población y beneficiados	Población beneficiada / Servicios programados X100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica	Optimizar todas las instalaciones, recursos humanos y equipamiento de los Centros, Módulos y parques

Actividades					
Carrera Atletica, Activación Física Laboral, Curso de Verano, Paseos ciclistas y torneos deportivos municipales	Eventos deportivos masivos	Participantes / Eventos programados X100	Trimestral / Gestión	Acuses	Premios, reconocimientos y logística de operación de acuerdo a cada modalidad deportiva

REVISÓ
Directora de CDYDH
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Lic. Miguel González Barcenás

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
Lic. Lidia Georgina González Serna



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040101	Cultura Física y deporte
Proyecto:	0101	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	R00	Casa de la cultura
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Escuelas de iniciación deportiva	Alumnos	18.000	0	0,00%	6000	33,33%	6000	33,33%	6000	33,33%
02	Carreras atléticas	Corredores	1000	0	0,00%	1000	100,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
03	Paseos ciclistas mensuales	Participantes	2000	0	0,00%	600	30,00%	800	40,00%	600	30,00%
04	Curso de verano	Participantes	300	0	0,00%	0,00	0,00%	300	100,00%	0	0,00%
05	Campamentos juveniles	Participantes	2000	0	0,00%	600	30,00%	800	40,00%	600	30,00%
06	Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil	Deportistas	600	0	0,00%	0,00	0,00%	600	100,00%	0,00	0,00%
07	Programa permanente de Activación Física	Población	5000	1000	20,00%	1600	32,00%	1200	24,00%	1200	24,00%

ELABORÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lidia Gerorgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. '094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	R00	Casa de la cultura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	'0204020101001	Servicios culturales	\$1,00
				\$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. '094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	R00	Casa de la cultura

Análisis FODA del Programa.

F: Gran cantidad de elencos artísticos que participan en actividades en Ecatepec. Base de datos de artistas actualizada. Talleres y escuelas de iniciación artística de calidad. Personal profesional y ampliamente capacitado en la Dirección de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano. Convenios de colaboración con CONACULTA y el INBA.	D: Poca infraestructura para atender toda la demanda de la población. Insuficientes recursos técnicos y humanos. Cargas de trabajo mal distribuidas. Falta de continuidad de las personas que asisten a clases de iniciación Artística.
O: Museo, Casas de Cultura y Centros Culturales Modernos. Mayor vinculación con el Gobierno del Estado. Establecer más convenios de colaboración con CONACULTA y el INBA.	A: Eventos municipales mal planeados. Materiales e instrumentos de muy alto costo. Temporadas con exceso de peticiones de elencos. Utilización inadecuada de los espacios destinados a las expresiones artísticas y culturales.

Objetivo (s) del Programa

Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida, a través de Programas institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la apreciación de las expresiones Artísticas y Culturales.

Estrategias

Aumentar la oferta para que las personas aprendan y aprecien la práctica de alguna disciplina artística a través de la creación de escuelas de iniciación artística municipales.

Fomentar y difundir la Cultura en el Municipio a través de Programas de acercamiento a las expresiones artísticas.

Incrementar la promoción de visitas guiadas al Museo de Historia Natural.

Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora
Nombre	Cargo

REVISÓ TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lidia Georgina González Serna	Subdirectora	
Nombre	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. '094
---------------------	----------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02040201	Cultura y arte
Proyecto:	'0101	Servicios culturales
Dep. General:	R00	Casa de cultura
Dep. Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto:
Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida, a través de Programas institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la apreciación de las expresiones Artísticas y Culturales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Elencos participantes por caravana.	Elenco	225	200	250	50	25,00%
02	Realizar caravanas artísticas y culturales donde se promuevan talentos del municipio.	Caravana	45	40	50	10	25,00%
03	Visitas guiadas al museo de historia natural	Visitantes	120	105	350	245	233,33%
04	Establecer mayores vínculos sociales para incrementar las visitas a las Casas de Cultura	Usuarios	0	0	2.000	2.000	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora	
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna	Subdirectora	
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 0101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida, a través de Programas institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Caravanas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caravanas realizadas / Caravanas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de caravanas artísticas realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Caravanas realizadas	caravana realizada	asistencia comunitaria	7				7
B Caravanas programadas	caravana programada	visita comunitaria	10	10	20	10	50
RESULTADO ESPERADO:			70.00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Realizar 50 caravanas artísticas y culturales en el Municipio de Ecatepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes por caravana realizada

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Validó
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 Cultura y arte
PROYECTO: 0 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida,
DEPENDENCIA GENERAL: 0 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Elencos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos realizados /Eventos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de elencos artísticos participantes en eventos oficiales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el número de elencos 2015 contra 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elencos realizados	elencos	Programa	25				25
Elencos programados	eventos	eventos	60	65	65	60	250
RESULTADO ESPERADO:			41,67				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 250 participaciones de elencos artísticos en eventos municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes por evento y estadística de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0 Cultura y arte

PROYECTO:

0 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida, a través de Programas institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la

DEPENDENCIA GENERAL:

0 Casa de la cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR:

0 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Visitas guiadas la Mueseo de Historia Natural

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Visitas realizadas / Visitas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de visitas ealizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

TIPO DE INDICADOR:

De Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Visitas realizadas	Visitantes	asistencia comunitaria					0
B Visitas programadas	Estadísticas de visitas	visita comunitaria	80	90	100	80	350
RESULTADO ESPERADO:			0,00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

Elaboró

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Validó

Dra. Ana Minerva Uribe Banda



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
 Objetivo del programa presupuestario:
 Dependencia General: R00 Casa de la cultura
 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mantener la identidad y cultura del municipio, mediante la inversión en sus recursos materiales y humanos.	Inversión en cultura	Presupuesto destinado a cultura / Población total	Anual / Estratégico	Presupuesto autorizado, Censo de Población 2010	Existen la condiciones presupuestales para canalizar de manera progresiva mayores recursos a cultura

Propósito					
El municipio cuenta con un programa para promover la cultura, con todos los elementos básicos.	Programa para la promoción de la cultura	Elementos básicos atendidos por el municipio / Elementos básicos del programa de cultura propuestos en el marco de la Agenda para el Desarrollo Municipal X100	Anual / Estratégico	Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal	Las acciones en materia de cultura de programas ubicados en otro pilar o eje se complementan para el cumplimiento.

Componentes					
Elencos participantes por caravana. Museode y Parque Ecológico Ehécatl	Elencos	Elencos participantes promovidos / Elencos programados para promover X	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y programa de eventos	Los elencos están disponibles

Actividades					
Realizar caravanas artísticas y culturales donde se promuevan talentos del municipio. Fortalecer las visitas al Museo de Historia Natural.	Caravanas	(Visitas realizadas / Visitas programadas)*100 (Elencos realizadas / Visitas	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y calendario de presentaciones	Los espacios se encontrarán disponibles y con todo lo necesario

REVISÓ
Directora de CDYDH

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE
Lic. Miguel Ángel González Barcenás	Lic. Lilia Georgina González Serna



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02040201	Cultura y arte
Proyecto: 0101	Servicios cuaculturales
Dependencia General: R00	Casa de la cultura
Dependencia Auxiliar: 150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Elencos participantes por caravana.	Elenco	250	30	12,00%	60	24,00%	90	36,00%	60	24,00%
02	Realizar caravanas artísticas y culturales donde se promuevan talentos del municipio.	Caravana	50	10,00	20,00%	10,00	20,00%	20,00	40,00%	10,00	20,00%
03	Visitas guiadas al museo de historia natural	Visitantes	350	50,00	14,29%	100,00	28,57%	100,00	28,57%	100,00	28,57%
04	Establecer mayores vínculos sociales para incrementar las visitas a las Casas de Cultura	Usuarios	2.000	200,00	10,00%	600,00	30,00%	800,00	40,00%	400,00	20,00%

ELABORÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Desarrollo Urbano	020105010101	Promoción y difusión de Parques y Zoológicos	\$47,00 \$25,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$72,00

REVISO		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		Subdirectora
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio :	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	G00	Ecología

Análisis FODA del Programa.

F	El Municipio de Ecatepec es privilegiado ya que cuenta con 9 hectáreas de parque ecológico, las cuales están destinadas al fomento y difusión de educación ambiental.	Existe una escasa difusión de las áreas de recreación ambiental, así como las actividades que desarrollan en las mismas.	D
O	Se cuenta con los espacios para proyectar el rescate y la conservación del medio ambiente a través de la creación, recuperación, reforestación y forestación de áreas verdes	Asentamientos irregulares en áreas verdes y cambios de uso de suelo.	A

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer la cultura ambiental en el municipio de Ecatepec mediante la implementación de programas de educación ambiental así como la vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

Estrategias

Incrementar el número de visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl para fomentar una cultura de protección al ambiente.

ELABORÓ

Dra. Ana Minerva Uribe Banda Directora

NombreFirmaCargo

REVISÓ

Dra. Ana Minerva Uribe Banda Directora

NombreFirmaCargo

**AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE**

Lic. Lilia Georgina González Serna Subdirectora

NombreFirmaCargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No.094
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	0101	Promoción y fomento de la cultura física
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:
Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al ambiente.	Visitantes	195000	250000	275000		0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Dirección Cultura, Deporte y Desarrollo		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la Biodiversidad
PROYECTO: 0101 Promoción y difusión de Parques y Zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción de la cultura ambiental para crear conciencia en la población a través de capacitación, promoción, orientación y difusión de Parques y Zoológicos
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecología
112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Visitantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitantes a las áreas educativas ambientales del Parque Ehécatl/ Visitantes programados)*100
INTERPRETACIÓN: Visitantes que hagan uso de las áreas educativas de corte ambiental que existen dentro del parque
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: visitas 2015 contra programadas 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Visitas guiadas realizadas	Visitantes programados	Recorrido	56,343				
Visitas guiadas programadas	Visitantes registrados	Visitantes	68,750	68,750	68,750	68,750	
RESULTADO ESPERADO:			81,95				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas guiadas al museo de historia natural que pueden apreciar el buen estado de las piezas de taxidermia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro y calendario de visitas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal.

REVISÓ
Directora de CDYDH

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel González Barcenás

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lidia Georgina González Serna

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

Objetivo del programa presupuestario: Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Dependencia General: G00 Casa de la cultura

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
El municipio cuenta con un programa para el cuidado del medio ambiente, que promueva el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación y restauración de sus recursos naturales.	Programa ambiental	Puntos del programa municipal del cuidado del medio ambiente / Puntos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal X100	Anual / Estratégico	Resultado de la Agenda para el Desarrollo Municipal	
Propósito					
Una administración municipal que avance de manera progresiva en la atención del medio ambiente, destinando recursos para tal fin.	Gasto ecológico	Gasto destinado a ecología y medio ambiente / población del municipio	Anual / Estratégico	Presupuesto autorizado al programa.	
Componentes					
Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al ambiente	Visitantes	(Visitantes al parque Ehécatl 2016/ visitantes al parque Ehécatl 2015)-1)*100	Trimestral / Gestión	((Visitantes al parque Ehécatl 2016/ visitantes al parque Ehécatl 2015)-1)*100	Existe interés en los centros educativos por incentivar en los alumnos la visita al museo
Actividades					
Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos, que promuevan el patrimonio cultural del municipio.	Murales	Murales pintados / Murales programados 2016 x100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y registro	Los murales son bien recibidos por la sociedad y los solicitan y cuidan.
Mantenimiento preventivo y correctivo de piezas de taxidermia.	Piezas de taxidermia	Piezas con mantenimiento / Piezas programadas 2016 X100	Trimestral / Gestión	Bitácora del Museo	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No. 094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 02010501	(Denominación) Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	'0101	Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al ambiente.	Visitantes	275000	68750	25,00%	68750	25,00%	68750	25,00%	68750	25,00%
'02	Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos, que promuevan el patrimonio cultural del municipio.	Murales									
'03	Mantenimiento preventivo y correctivo de piezas de taxidermia.	Piezas									

REVISÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora	
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gorgina González Serna	Subdirectora	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: '01020401	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	'010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.	\$0,00
102	Derechos Humanos	'010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO

Nombre	Firma	Cargo

**Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL**

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO

Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas: Personal ampliamente calificado, con conocimientos en materia de derechos humanos para dar mejor servicio en capacitaciones referentes a la materia Se cuenta con el apoyo en capacitación y asesoría por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.</p>	<p>Debilidades: Falta de personal en la oficina para asesorías jurídicas y capacitación en planteles de educación públicas y privadas.</p>
<p>Oportunidades: Coadyuvancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Derechos Humanos del Estado de México y Organizaciones Civiles, pada la promoción y difusión, capacitando a los servidores públicos.</p>	<p>Amenazas: Falta de cultura y conocimientos sobre derechos humanos en la población, a efecto de no saber ejercerlos ante la autoridad correspondiente para hacer valer sus derechos que por Ley Federal están adheridos a la ciudadanía.</p>

Objetivo (s) del Programa

Incrementar en la sociedad una cultura de información sobre sus derechos, equidad de género, no violencia, así como evitar que el mismo servidor público represente actos violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servicio a la comunidad. Disminuir el número de quejas por presuntas violaciones a derechos presentadas en contra de la administración pública municipal, mediante la capacitación a servidores públicos en el conocimiento y respeto a los derechos humanos.

Estrategias

Ampliar la información en materia de derechos humanos, a sectores de la población, vulnerables como niñas, niños y adolescentes.
Colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Derechos Humanos del Estado de México, ONG'S, para una mayor cobertura de información relacionada en materia de derechos humanos a fin de lograr que el mayor numero de población tenga conocimiento sobre sus derechos.

ELABORO

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / auxiliar
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Lic. Aurea Martell Peralta / Defensora Municipal de Derechos Humanos
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	0101	Investigación, capacitación promoción y divulgación d los derechos humanos
Dep. General:	A02	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto:

Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus derechos humanos, mediante mecanismos de información y difusión; así como la capacitación a servidores públicos en el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	Servidores públicos informados	2000	2.100	2.400	300	14,29%
02	Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos municipales.	Capacitaciones a servidores públicos	10	11	12	1	9,09%
03	Población capacitada de los grupos sociales.	Población de grupos sociales capacitada	18.000	18.800	20.000	1.200	6,38%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ			Vo. Bo.		
Responsable de ejecutar proyecto			Tesorero		
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar			Lic. Miguel Angel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01020401	Derechos humanos
Proyecto:	'0102	Protección y defensa de los Derechos Humanos
Dep. General:	A02	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	102	Derechos humanos

Objetivo del Proyecto:

Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus derechos humanos, mediante mecanismos de información y difusión; así como la capacitación a servidores públicos en el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión.	Quejas concluídas	52	55	60	5	9,09%
02	Asesoría jurídica a ciudadanos	Ciudadanos asesorados	3.000	3.223	3.400	177	5,49%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / auxiliar		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Lic. Miguel Angel González Barcenás / Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 0101 Investigación, capacitación promoción y divulgación d los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan esta actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Población capacitada de los grupos sociales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Población capacitada de los grupos sociales. / Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.
INTERPRETACIÓN: Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporciono información en materia de derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: porcentaje **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Población capacitada de los grupos sociales	población	sumable	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
B Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	población	sumable	550	650	650	550	2.400
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Superar el número de platicas dirigidas a la población anualmente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

listas de asistencia, memoria fotografica y material de promoción y difusión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01020401 Derechos humanos
PROYECTO: '0101 Investigación, capacitación promoción y divulgación d los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Recopilar los propyyectos que los mncipios llevan a cabo para proteger, ordenar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión mediante el proceso de mediación. / Asesoría jurídica a ciudadanos
INTERPRETACIÓN: Permite interpretar la cobertura de servidores públicos municipales capacitados, asesorar a la población y así mismo dar cumplimiento a la protección y defenza de los derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: observar el avance de la cobertura de información a los servidores públicos así como población informada en materia de derechos humanos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión.	quejas	constante	15	15	15	15	60
B Asesoría jurídica a ciudadanos	población asesorada	constante	850	850	850	850	3.400
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Avance en el poceso de sensibilizar a los servidore públicos y atendiendo conespecialmente que disminuya en número de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

registros de asesorías a la población y previniendo el número de quejas levantadas en contra de servidores públicos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01020401 Derechos humanos
PROYECTO: '0101 Investigación, capacitación promoción y divulgación d los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporcione información en materia de derechos humanos
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Realizar talleres diplomados para servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Talleres y platicas realizadas/talleres y platicas programadas
INTERPRETACIÓN: Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporcione información en materia de derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: porcentaje **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Talleres y platicas realizadas	población	sumable	0	0	0	0	0
B Talleres y platicas programadas	población	sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir platicas y talleres que ayuden a los servidores públicos estar informados en materia de Derechos Humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

listas de asistencia, memoria fotografica y material de promoción y difusión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Ecatepec	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario: '01020401	(Clave)	(Denominación) Derechos humanos
Proyecto: '0101		Investigación, capacitación promoción y divulgación d los derechos humanos
Dependencia General: A02		Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar: 102		Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	Servidores públicos informados	2400	550	22,92%	650	27,08%	650	27,08%	550	22,92%
'02	Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos municipales.	Capacitaciones a servidores públicos	12	3,00	25,00%	3,00	25,00%	3,00	25,00%	3,00	25,00%
'03	Población capacitada de los grupos sociales.	Población de grupos sociales capacitada	20.000	5.000	25,00%	5.000	25,00%	5.000	25,00%	5.000	25,00%

ELABORÓ
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / auxiliar

REVISÓ
Lic. Aurea Martell Peralta / Defensora Municipal de Derechos Humanos

AUTORIZÓ
Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01020401 Derechos humanos
PROYECTO: '0102 Protección y defensa para los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atender a la ciudadanía en sus planteamientos vía quejas para canalizarlas y dar una respuesta en tiempo y forma, de acuerdo al asunto a tratar.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Seguimiento de quejas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Quejas recibidas/Quejas concuidas mediante procedimiento de mediacion
INTERPRETACIÓN: Permite observar el numero de quejas que lograron ser solucionadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: porcentaje **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Quejas recibidas	población	sumable	15	15	15	15	60
B Quejas concuidas	población	sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Concer el numero exacto de quejas que se estan recibiendo y cuantas de ellas se concluyeron

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Mediacion entre los particulares y servidores públicos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01020401 Derechos humanos
PROYECTO: '0102 Protección y defensa para los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Informar a la ciudadanía acerca de la protección de que gozan en derechos humanos, por medio de asesorías, pláticas y que sepan que cuentan con la protección de las autoridades.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica a ciudadanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Ciudadanos que solicitaron asesoría/Ciudadanos atendidos
INTERPRETACIÓN: Permitir observar la cobertura de asesorías y el porque no se están atendiendo todas las asesorías
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: porcentaje **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Ciudadanos que solicitaron asesoría	población	sumable	850	850	850	850	3.400
B Ciudadanos atendidos	población	sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar un comparativo de cuantas personas solicitaron asesoría y cuantas realmente fueron asesoradas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

listas de registro en oficina

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: '01020401 Derechos humanos

Objetivo del programa presupuestario: El objetivo del programa es que la dependencia correspondiente realice los pasos a seguir en el cumplimiento de sus actividades para llegar a la realización de sus metas.

Dependencia General: A02 Derechos Humanos

Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida

Tema de desarrollo: Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Un municipio que avance en la instauración de una cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos.	Cobertura de población municipal informada en derechos humanos	Población informada y atendida/Población de cinco años y más X100	Anual	Registros	Que ciudadanos funjan como replicadores.

Propósito					
Tener una administración pública municipal que sea respetuosa de los Derechos Humanos	Servidores Públicos Municipales	Servidores capacitados/Servidores de la Administración Pública Municipal X 100	Trimestral	Registros, invitaciones enviadas a las dependencias para la capacitación de sus servidores públicos.	Titulares de dependencia permitan a su personal acudir.

Componentes					
Servidores públicos informados	Servidores públicos informados	Servidores Públicos informados/Servidores Públicos programados en el año X100	Trimestral	Lista de asistencia	Servidores Públicos muestren interés y se comprometan
Población capacitada de los grupos sociales participantes	Población de los grupos sociales capacitados	Población de los Grupos Sol informados/Población de Gpos Sol programados en el año X 100	Trimestral	Lista de asistencia	Grupos Sociales se comprometan
Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión con independencia al tipo de resolución.	Quejas concluidas	Quejas concluidas por mediación/ Quejas estimadas por levantar X 100	Trimestral	Queja y oficio de enviado a la CODHEM	Que existió un agravio a los Derechos Humanos

Actividades					
Capacitaciones a servidores públicos municipales sobre derechos humanos	Capacitaciones a servidores públicos	Capacitaciones a servidores públicos realizadas/Capacitaciones Programadas en el año X 100	Trimestral	Listas de asistencia/memoria fotográfica/Temario	Servidores Públicos acudan, proyector, pantalla bocinas esten en condiciones, contar con folletería, CODHEM apoye con capacitadores
Capacitaciones a miembros de la Sociedad	Sociedad informada sobre derechos humanos	Capacitaciones realizadas a miembros de la sociedad/Capacitaciones a la sociedad Programadas en el año X 100	Trimestral	Listas de asistencia/agenda/Temario	Sociedad participe, proyector, pantalla bocinas esten en condiciones, contar con folletería
Asesorías jurídicas a ciudadanos y servidores públicos	Asesorías	Asesorías otorgadas/Asesorías estimadas en el año X 100	Trimestral	Registro de atención	Que los ciudadanos acudan, atiendan recomendaciones



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01020401	Derechos humanos
Dependencia General:	'0102	Protección y defensa para los Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	A02	Derechos Humanos
	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión.	Quejas concluidas por mediación	60	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%
'02	Asesoría jurídica a ciudadanos	Ciudadanos asesorados	3.400	850	25,00%	850	25,00%	850	25,00%	850	25,00%

ELABORÓ		
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Aurea Martell Peralta / Defensora Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO
DE: ECATEPEC DE MORELOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094
PbRM-01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	02020601	Modernización de los Servicios Comunales/Abasto
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
020206 010201	Abasto social de productos básicos	

Importe Autorizado por Programa \$0,00

REVISÓ (Titular de la Dependencia General)		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
Lic. Miguel Angel González Barcenás / Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO
DE: ECATEPEC DE MORELOS



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	No:
PbRM- 01b	Programa Anual
Descripción del Programa presupuesta	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los Servicios Comunes/Abasto
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas: Contar con la cuarta central de abastos más importante del país. Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal. Creación del Instituto Empresarial Ecatepequense. Estar dentro del mercado más grande del país. Se cuenta con un padrón de mercados y tianguis</p> <p>Oportunidades: Estar alineados con el Gobierno Federal y Estatal. Ley de mejora regulatoria Estatal. Estabilidad económica Control de la inflación.</p>	<p>Debilidad Infraestructura ineficiente en mercados públicos. Aumento del comercio informal, Falta de Unidades Vehiculares Sobre regulación en trámites y servicios municipales. Desvinculación entre la central de abastos y los mercados públicos. Ausencia de programas de apoyo al mercado</p> <p>Amenazas: Ingreso de productos de manera ilegal, Existencia y fortalecimiento de grupos Aumento de la inflación, Alza en la tasa de interés y Ausencia de programas de desarrollo Bajo crecimiento económico nacional Entrada de productos con subsidios nacionales (Dumping).</p>
---	---

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para fortalecer a los emprendedores del Municipio, creando cadenas productivas que beneficien a ambos en su crecimiento y activen la economía local.

Estrategias

Apoyar a las MIPYMES a colocar y ofrecer sus productos a la población para un beneficio en común, mediante el impulso de un evento masivo en donde se oferten útiles escolares a bajo costo.
Incrementar el contacto entre productores y comerciantes con la población, mediante la organización de ferias de abasto.
Incrementar el acceso de la población a un producto básico de consumo como es la leche, mediante la instalación de nuevas lecherías.

ELABORÓ		
Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlaces		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio fiscal 2016

MUNICIPIO:	Ecatepec	No.	'094
------------	----------	-----	------

PbRM-01c Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020601	Modernización de los Servicios Comunes/Abasto
Proyecto:	'0201	Abasto social de productos básicos
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:
 Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para fortalecer a los emprendedores del Municipio, creando cadenas productivas que beneficien a ambos en su crecimiento y activen la economía local.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluto	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Feria de Abasto	Negocios participantes	130	147	160	13	8,84%
2	Feria de Regreso a Clases	Negocios participantes	0	0	60	60	40,82%

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ		
Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlaces		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
Lic. Miguel Angel González Barcenas / Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO	Abasto y comercio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02020601 Modernización de los Servicios Comunes
PROYECTO:	0201 Abasto social de productos básicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias, mediante proyectos que contribuyan a impulsar la distribución de abasto de productos alimenticios y de fortalecimiento a las vocaciones de comercio del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Negocios que participan en evento masivo donde se ofertan productos a bajo costo		
FORMULA DE CÁLCULO:	Negocios participantes en ferias de abasto/Negocios programados para participar en ferias X 100		
INTERPRETACIÓN:	Negocios de abastecimiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Feria de abasto 2014	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	A partir de los resultados del año anterior buscar mejorarlos en 2015		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Negocios participantes en ferias de abasto	Negocios de abastecimiento	Sumable	40	40	40	40	160
B Negocios programados a participar en la feria de abasto	Negocios de abastecimiento	Sumable	40	40	40	40	160
RESULTADO ESPERADO:			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: que incremente la participación de negocios en las ferias de abasto

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboro

Valido



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO	Abasto y comercio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02020601 Modernización de los Servicios Comunes
PROYECTO:	0201 Abasto social de productos básicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias,
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Contacto entre productores, comerciantes y población mediante la organización de ferias de abasto		
FORMULA DE CÁLCULO:	((Asistentes en 2016/Asistentes 2015)-1)x100		
INTERPRETACIÓN:	Asistentes a ferias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asistentes 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Avanzar en el posicionamiento y aceptación de la feria mediante la medición de los asistentes de un año a otro		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Asistentes 2016	Asistentes ferias 2016	Sumable	500	550	500	500	2050
B Asistentes 2015	Asistentes ferias 2015	Constante	600	0	600	0	1200
RESULTADO ESPERADO:			-58,33333333		-16,66666667		-16,66666667

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar la tasa de crecimiento con respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlaces de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Abasto y comercio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02020601 Modernización de los Servicios Comunes
PROYECTO:	0201 Abasto social de productos básicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias,
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Acceso a la alimentación		
FORMULA DE CÁLCULO:	Beneficiarios de acciones/Población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio (CONEVAL) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Beneficiarios de Abasto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Avanzar con respecto al año anterior para alcanzar las metas del PDM		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Beneficiarios directos	Beneficiarios	Sumable	2150	5300	6400	9650	23.500
B Población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio	Poblacon con carencia	Constante	0	0	0	0	550.683
RESULTADO ESPERADO:							4,27%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	La meta planteada por la Dirección de Desarrollo Económico para el 2015, contribuirá a las acciones implementadas en materia de Desarrollo social de los tres ámbitos de gobierno.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de beneficiados
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015 y PBRM's Dirección General de Desarrollo social y Dirección General de Servicios Públicos
Elaboro	Valido

Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlaces de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02020601 Modernización de los Servicios Comunes
PROYECTO:	'0201 Abasto social de productos básicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias,
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Acceso a la alimentación en la entidad		
FORMULA DE CÁLCULO:	Población con carencia por acceso a la alimentación Municipio/ Población con carencia por acceso a la alimentación en el Estado X100 (CONEVAL)		
INTERPRETACIÓN:	Beneficiarios de Abasto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Avanzar con respecto al año anterior para alcanzar las metas del PDM		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Población con carencia por acceso a la alimentación Municipio	Población con carencia por acceso a la alimentación	Constante	0	0	0	0	550.683
B Población con carencia por acceso a la alimentación en el Estado	Población con carencia por acceso a la alimentación	Constante	0	0	0	0	2.858.000
RESULTADO ESPERADO:							19,27%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	La meta planteada por la Dirección de Desarrollo Económico para el 2015, contribuirá a las acciones implementadas en materia de Desarrollo social de los tres ámbitos de gobierno.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de beneficiados
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015 y PBRM's Dirección General de Desarrollo social y Dirección General de Servicios Públicos

Elaboro

Valido

Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlaces de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los Servicios Comunales

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias, mediante proyectos que contribuyan a impulsar la distribución de abasto de productos alimenticios y de fortalecimiento a las vocaciones de comercio del municipio.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Abasto y comercio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con la entidad en disminuir el porcentaje de población del municipio que tiene carencia por acceso a la alimentación.	Acceso a la alimentación en la entidad	Población con carencia por acceso a la alimentación / Población con carencia por acceso a la alimentación en el Estado X100	Quinquenal / Estratégico	Medición de indicadores de la pobreza CONEVAL, publicado en pagina web	
Propósito					
Disminuir el porcentaje de población del municipio que tiene carencia por acceso a la alimentación.	Acceso a la alimentación	Beneficiarios de acciones / Población con carencia por acceso a la alimentación (CONEVAL) X100	Quinquenal / Estratégico	Medición de indicadores de la pobreza CONEVAL, publicado en pagina web	Acciones complementarias y coordinadas con Desarrollo Social de los tres ámbitos de gobierno
Componentes					
Contacto entre productores, comerciantes y población, mediante la organización de ferias de abasto. Beneficiarios de lecherías.	Asistentes a ferias Beneficiarios de producto lácteo	((Asistentes en 2016/ asistentes 2015)-1)*100 ((Beneficiarios 2016 / Beneficiarios 2015)-1)*100	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Registros de asistencia y memoria fotográfica Ficha técnica	Los productos son del interés de los ciudadanos Población interesada en acceder al producto lácteo
Actividades					
Negocios que participan en evento masivo donde se ofertan productos a bajo costo. Instalación de lecherías para ampliar la cobertura poblacional con acceso al producto lácteo.	Negocios de abastecimiento Lecherías	Negocios participantes en ferias de abasto / Negocios programados para Lecherías instaladas / Lecherías programadas X100	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Registro de participantes y programa de evento Ficha técnica	Productores interesados en participar La gestión ante gobierno federal es ágil, se cuenta con recursos para instalación.

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	0201	Abasto social de productos básicos
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Feria de Abasto	Negocios participantes	160	40	25,00%	40	25,00%	40	25,00%	40	25,00%
2	Feria de Regreso a Clases	Negocios participantes	60	0	0,00%	0	0,00%	60	100,00%	0	0,00%

ELABORÓ		
Ing. Ma. De Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Arreola/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO
DE: ECATEPEC DE MORELOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	03090301	Promoción Artesanal/Promoción y Comercialización Artesanal
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
149	Fomento Artesanal

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030903 010202	Promoción y Fomento Artesanal

Presupuesto autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa \$0,00

REVISÓ
(Titular de la Dependencia General)

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Economico.

Vo.Bo.

Lic. Miguel Angel González Barcenás / Tesorero Municipal

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03090301	Promoción Artesanal
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contamos con un Reglamento en materia de Turismo como herramienta para el fomento artesanal • Capacidad de convocatoria para realizar eventos de promoción artesanal • Capacidad para generar recursos y herramientas que promueven de manera permanente las artesanías y el turismo <p>Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contamos favorablemente con los grupos de artesanos pequeños pero participativos 	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de capacitación al personal del departamento de Turismo • Falta de equipamiento • Acciones de trabajo mal encaminadas <p>Amenazas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los artesanos pueden buscar apoyo de gobierno a otros municipios o al GEM (fuga de talento)
--	--

Objetivo (s) del Programa

Rescatar, preservar, fortalecer y fomentar la actividad artesanal y las artes populares del Municipio; capacitar y asesorar técnica y financieramente a la micro y pequeña empresa artesanal, así como promover la expansión y diversificación del mercado interno y la exportación de artesanías.

Estrategias

Mejorar el acercamiento del artesano entre la población, para beneficio de ambos, mediante evento masivo

Incrementar el fortalecimiento de MIPyMES, mediante capacitaciones que permitan mejorar los productos y servicios

Mejorar el contacto con el artesano por medio de asesorías que permitan acceder a programas de financiamiento

Apoyar a difundir mediante catalogo artesanal en los Municipios aledaños

ELABORÓ		
Ing. Ma. De Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio fiscal

2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
----------------------------	----------------

PbRM-01c Programa Anual de Metas de Actividades por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03090301	Promoción Artesanal
Proyecto:	0903 0102	Promoción y Fomento Artesanal
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	149	Fomento Artesanal

Objetivo del Proyecto:
 Mejora las condiciones de comercialización de productos artesanales, mediante la participación directa de los artesanos, principalmente en ferias y exposiciones, impulsando las acciones de orientación, asesoría, organización y acompañamiento a artesanos para gestionar financiamiento a proyectos de producción artesanal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2015		2016	Absoluto	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mide el porcentaje de Artesanos que participen en la Feria Artesanal	Artesanos participantes en la feria	20	24	80	56	233,33%
2	Mide la difusión del catálogo artesanal en los Municipios aledaños	Municipios aledaños visitados	30	30	10	-20	-66,67%

Gasto Estimado Total de Proyecto

--

ELABORÓ		
Ing. Ma. De Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
Miguel Angel González Barcenas / Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO: '0202 Promoción y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos masivos de promoción de la artesanía local.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorías
FORMULA DE CÁLCULO: Asesorías proporcionadas/asesorias programadas X 100
INTERPRETACIÓN: Mide las asesorías proporcionadas a los artesanos para el otorgamiento y/o participación en los fondos del INAES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías 2015 **TIPO DE INDICADOR** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Municipios visitados	Visitas	Sumable	0	3	3	4	10
B Municipios programados	Municipios programados	Sumable	0	3	3	4	10
RESULTADO ESPERADO:				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que conozcan a los artesanos y nuestras artesanías en distintas identidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de Municipios visitados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Con PBRM de turismo y Plan de Desarrollo Municipal.

Elaboró

Validó

ING. MA. DE LOURDES GUTIÉRREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO Y METROPOLITANO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO: '0202 Promoción y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos masivos de promoción de la artesanía local.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Artesanos capacitados
FORMULA DE CÁLCULO: Artesanos capacitados/artesanos programados X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de artesanos capacitados con los curso implementados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Catálogo entregado	Difusión	Sumable	0	300	300	400	1000
B Catálogo programado	Difusión programada	Sumable	0	300	300	400	1000
RESULTADO ESPERADO:			#!DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar a la difusión de los artesanos por medio de catálogo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de catálogos entregados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Con PBRM de turismo y Plan de Desarrollo Municipal.

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIÉRREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO Y METROPOLITANO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03090301 Promoción artesanal
PROYECTO:	´0202 Promoción y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos masivos de promoción de la artesanía local.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Artesanos participantes	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FORMULA DE CÁLCULO:	Artesanos participantes en feria/Artesanos programados a participar x100	TIPO DE INDICADOR	Gestión
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de artesanos que participen en la Feria Artesanal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Artesanos participantes en feria	Artesanos participantes	Sumable	0	0	0	80	80
B Artesanos programados a participar	Artesanos programados	Sumable	0	0	0	80	80
RESULTADO ESPERADO:					#¡DIV/0!	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Artesanos beneficiados en las feria artesanal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Con PBRM de turismo y Plan de Desarrollo Municipal.

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIÉRREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO Y METROPOLITANO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO: '0202 Promoción y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos masivos de promoción de la artesanía local.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Artesanos atendidos
FORMULA DE CÁLCULO: Artesanos atendidos / Unidades económicas registradas X100
INTERPRETACIÓN: Propiciar la integración de los artesanos al sector productivo formal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Artesanos atendidos	Artesanos atendidos	Sumable	0	0	0	80	80
B Unidades económicas registradas	Unidade económicas registradas	Sumable	0	0	0	80	163
RESULTADO ESPERADO:						100,00%	49,08%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Artesanos beneficiados en las feria artesanal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Con PBRM de turismo y Plan de Desarrollo Municipal.

Elaboro

Valido

 ING. MA. DE LOURDES GUTIÉRREZ CUEVAS
 ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO Y METROPOLITANO

 LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO: '0202 Promoción y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos masivos de promoción de la artesanía local.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Presupuesto para artesanos
FORMULA DE CÁLCULO: Presupuesto autorizado / Artesanos atendidos
INTERPRETACIÓN: Incrementar de manera gradual el apoyo institucional a los artesanos consirándolos un sector productivo tradicional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
TIPO DE INDICADOR: Trimestral
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Presupuesto autorizado	Presupuesto	Sumable	0	0	0	\$50.000,00	\$50.000,00
B Artesanos atendidos	Artesanos atendidos	Sumable	0	0	0	40	40
RESULTADO ESPERADO:							\$1.250,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incremental el apoyo a los artesanos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Con PBRM de turismo y Plan de Desarrollo Municipal.

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIÉRREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO Y METROPOLITANO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03090301 Promoción artesanal

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos masivos de promoción de la artesanía local.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Incrementar de manera gradual el apoyo institucional a los artesanos consirándolos un sector productivo tradicional	Presupuesto para artesanos	Presupuesto autorizado / Artesanos atendidos	Anual / Estratégico	Padrón de beneficiarios	Otros artesanos comienzan a interesarse
Propósito					
Propiciar la integración de los artesanos al sector productivo formal	Artesanos atendidos	Artesanos atendidos / Unidades económicas registradas X100	Anual / Estratégico	Padrón de beneficiarios	Otros artesanos comienzan a interesarse
Componentes					
Mide el porcentaje de artesanos que participen en la Feria Artesanal	Artesanos participantes	Artesanos participantes en feria / Artesanos programados para participar X100	Trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios	Existe apoyo de las SE y la SEDECO
Mide el porcentaje de difusión en los Municipios aledaños del catálogo artesanal	Catálogos entregados	Propaganda difundida / Propaganda programada X 100	Trimestral / Gestión	Listado de propaganda difundida	Contar con la propaganda necesaria para su distribución
Actividades					
Mide la difusión de los artesanos en los Municipios aledaños, reforzando así la participación en eventos masivos	Municipios visitados	Municipio visitados / Municipio programados X 100	Trimestral / Gestión	Sellos de visita	Los Municipios aledaños esten interesados en apoyarnos con la difusión

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03090301	Promocion artesanal
Proyecto:	0202	Promocion y fomento artesanal
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico
Dependencia Auxiliar:	133	Fomento Artesanal

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Feria Artesanal	Artesanos participantes	80	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	80	100,00%
2	Difusión de Catalogo Artesanales en los Municipios Aledaños	Municipios aledaños visitados	10	0	0,00%	3	30,00%	3	30,00%	4	40,00%

ELABORÓ		
Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/ Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	Servicio Municipal de Empleo	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados	

Presupuesto Autorizado por Proyecto

REVISÓ
(Titular de la Dependencia General)

Lic. David Magaña Argote/Dirección de Desarrollo Económico

Vo.Bo.

Lic. Miguel Angel González Barcenás/ Tesorero Municipal

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/ Coordinación de Información



H. AYUNTAMIENTO
DE: ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas Ubicación geográfica dentro del mercado más importante del país. Se cuenta con bolsa de trabajo municipal. Vinculación con las empresas dentro del municipio</p> <p>Oportunidades Programa bécate del gobierno Estatal. Sistema DUAL del Gobierno Estatal Estar alineados con el gobierno Federal y Estatal. Estabilidad económica</p>	<p>Debilidades Ausencia de programas municipales dirigidos a los emprendedores. Desvinculación entre las escuelas profesionales técnicas. Migración de empresas municipales. Bajo promedio del nivel educativo de la población en edad productiva</p> <p>Amenazas Aumento de la Inflación, ingreso de producto de manera ilegal y por medio de subsidios nacionales (Dumping), afectan empresas locales Bajo crecimiento económico nacional, Percepción internacional de la inseguridad Desempleo causado por los avances tecnológicos Nueva ley Laboral</p>
--	--

Objetivo (s) del Programa

Mejorar el entorno económico familiar, al proporcionar de manera periódica información referente a la obtención de empleo, mediante acciones de vinculación de la población con la oferta laboral del sector público y privado del municipio y la región.

Estrategias

Mantener vigente la oferta laboral publicada en las pantallas, mediante una permanente vinculación con las empresas.

Mejorar el acceso de los buscadores de empleo, a las vacantes laborales que ofertan los sectores público y privado, mediante la organización de Ferias del empleo.

Mide el avance de la modificación del departamento de empleo

Mide el avance de la modernización del proceso de la bolsa de empleo

Implementar el Programa Dual

ELABORÓ

Ing. Ma. de Lourdes Gutierrez Cuevas/Enlace

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. David Magaña Argote /Director de Desarrollo Económico

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO
DE: ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 094

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	0202	Colocación de trabajadores desempleados
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto:
Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mide el porcentaje de vacantes laborales que las empresas ofertan en las ferias.	Plazas Colocadas	0	0	120	120	#iDIV/0!
2	Jornadas Laborales	Asistentes a Jornadas	0	0	540	540	#iDIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

Ing. Ma. de Lourdes Gutierrez Cuevas/Enlace

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TESORERO

Lic. Miguel Angel González Barcenás/ Tesorero

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/ Coordinación de Información

Nombre Firma Cargo



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03010201 Empleo
PROYECTO:	'0202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mide el porcentaje de vacantes laborales colocados en las empresas que ofertan en las ferias y bolsa laboral.		
FORMULA DE CÁLCULO:	Vacantes ofertadas/vacantes programadas x100		
INTERPRETACIÓN:	Vacantes en ferias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vacantes ofertadas 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Vacantes ocupadas en ferias y bolsa de trabajo	Buscadores colocados	Sumable	30	30	30	30	120
B Buscadores programados colocados	Buscadores programados	Sumable	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que los buscadores de empleo tengan más opciones de encontrar un empleo digno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03010201 Empleo
PROYECTO:	'0202 Colocación de trabajadores desempleados Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA GENERAL:	140 Servicio Municipal de Empleo
DEPENDENCIA AUXILIAR:	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Ofertas publicadas		
FORMULA DE CÁLCULO:		Ofertas publicadas/Ofertas programadas X100	
INTERPRETACIÓN:	Avance trimestral en la oferta laboral que la administración municipal, capta a través de su vinculación con distintos sectores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ofertas ofertadas 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Ofertas publicadas	Ofertas de empleo	Sumable	3000	4500	4500	3000	15000
B Ofertas programadas	Ofertas de empleo	Sumable	3000	4500	4500	3000	15000
RESULTADO ESPERADO:			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que los buscadores de empleo tengan más opciones de encontrar un empleo digno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03010201 Empleo
PROYECTO:	0202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Población desocupada		
FORMULA DE CÁLCULO:		((Oferta laboral/(PEA-Población Ocupada)) X100)	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de población desocupada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ofertas ofertadas 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Oferta laboral	Ofertas de empleo	Sumable	4935	13735	4935	13735	37340
B PEA-Población Ocupada	Ofertas de empleo	Sumable					37497
RESULTADO ESPERADO:			32,90%	91,57%	32,90%	91,57%	99,58%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que los buscadores de empleo tengan más opciones de encontrar un empleo digno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03010201 Empleo
PROYECTO:	0202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Población ocupada		
FORMULA DE CÁLCULO:		Población Ocupada de la Entidad / PEA de la Entidad X 100	
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a disminuir las tasas de desocupación de la entidad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ofertas ofertadas 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Población Ocupada de la Entidad	Población Ocupada	Sumable					661748
B PEA de la Entidad	Población E. Activa	Sumable					699245
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,64%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

IIGECM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS
ENLACE DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03010201 Empleo

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar el entorno económico familiar, al proporcionar de manera periódica información referente a la obtención de empleo, mediante acciones de vinculación de la población con la oferta laboral del sector público y privado del municipio y la región.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista

Tema de desarrollo: Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a disminuir las tasas de desocupación de la entidad.	Población ocupada	Población Ocupada de la Entidad / PEA de la Entidad X 100	Anual / Estratégico	INEGI	Los municipios
Propósito					
La oferta laboral incrementa de manera gradual para atender a la PEA desocupada.	Población desocupada	((Oferta laboral/(PEA-Población Ocupada)) X100	Anual / Estratégico	ENOE / INEGI	El país mantiene una economía estable
Componentes					
Avance trimestral en la colocación de buscadores en la oferta laboral que la Administración Municipal, capta a través de su vinculación con distintos sectores.	Plazas ocupadas	Ofertas publicadas / Ofertas programadas X 100	Trimestral / Gestión	Bolsa de trabajo	Se establecen convenios con empresas
Actividades					
Mide el porcentaje de vacantes laborales en las empresas que ofertan en las ferias y bolsa laboral.	Vacantes en ferias	Vacantes ofertadas / Vacantes programadas X 100	Trimestral / Gestión	Lista de asistencia	Existe apoyo por parte del Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No. '094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) '03010201	(Denominación) Empleo
Proyecto:	'0202	Colocacion de trabajadores desempleados
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de empleo

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Mide el porcentaje de vacantes laborales colocados en las empresas que ofertan en las ferias y bolsa laboral.	Plazas Colocadas	120	30	25,00%	30	25,00%	30	25,00%	30	25,00%
'02	Jornadas Laborales	Asistentes a Jornadas	540	0	0,00%	180	33,33%	180	33,33%	180	33,33%

ELABORÓ		
Ing. Ma de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Suibdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Ecatepec	No. 094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
131	Fomento Industrial	030402 010102	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa	

Presupuesto Autorizado por Proyecto

REVISÓ

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

Vo.Bo.

Lic. Miguel Angel González Barcenás

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortaleza: Contar con cinco zonas industriales, Estar comunicado con todo el país, Contar con líneas ferrias para el traslado de productos y mercancías Contar con más de cinco mil quinientas industrias pequeñas, medianas y grandes, Contar con el Registro Municipal de Trámites y Contar con el Instituto Empresarial Ecatepequense, Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal Se cuenta con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), Se cuenta con programa de contitución de empresas/ Contar con Ventanilla de gestión del Gobierno del Estado</p> <p>Oportunidades: Estar alineados con el gobierno federal y estatal Estabilidad económica, Control de la inflación La Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial / Creación de la Ventanilla Única Implementación del Gobierno Digital La ley de mejora regulatorias Estatal.</p>	<p>Debilidades: Inseguridad, Mancha urbana dentro de las zonas industriales, Falta de capacitación de la mano de obra. Emigración de empresas por falta de programas de apoyo, Falta de ordenamiento urbano. Desvinculación entre las micro, medianas y grandes empresas, Falta de inversión en los procesos productivos. No contar con la Ventanilla Única, Falta de programas que nos incluyan en el Gobierno Digital/ Mala estructuración interna Municipal para la buena atención a las MIPyMES</p> <p>Amenazas: Crisis económicas mundiales, Bajo crecimiento económico nacional Ingreso de productos de manera ilegal, Aumento de la inflación Entrada de productos con subsidios nacionales (Dumping), Alza en la tasa de interés. Ausencia de programas de desarrollo económico, Productos sustitutos Percepción internacional de la inseguridad nacional, Barreras de entrada en nuevos mercados</p>
---	---

Objetivo (s) del Programa

Mejorar el servicio a la micro, pequeña y mediana empresa con programas de simplificación, desregularización de trámites y servicios que incluyan la ventanilla única como opción de innovación a un Gobierno Digital, apoyando a los emprendedores con orientación, vinculación para participar en programas, foros y capacitaciones orientados a obtener financiamiento con una nueva oportunidad de crecimiento y con ello contribuir a la economía del Municipio.

Estrategias

Disminuir el tiempo de repuesta de trámites municipales relacionados al ámbito empresarial mediante la implementación de acciones para la Mejora Regulatoria.

Incrementar el fortalecimiento de MIPYMES, mediante eventos empresariales que permitan exponer los productos y servicios de las empresas.

Incrementar la instalación de nuevas empresas medianas y grandes, mediante la implementación de una bolsa inmobiliaria que oferte espacios industriales a potenciales inversionistas.

Incrementar la consolidación de proyectos de emprendedores, mediante el apoyo para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada microindustrial.

Creación de la Ventanilla Única implementando el programa de licencia digital y restructuración del Modulo SARE

Implentar el Gobierno Digital

ELABORÓ		
Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Ecatepec No. 094

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal:

(Clave)	(Denominación)
03040201	Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial
0102	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
131	Fomento Industrial

Programa presupuestario:
Proyecto:
Dep. General:
Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Tiempo promedio de apertura de empresas y registro de nuevas empresas	Empresas aperturadas	21	22	125	104	595%
2	Apoyar a emprendedores para la constitucion de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial	Sociedades apoyadas para	32	26	32	0	100%
3	Simplificación de tramites y servicios dentro de Mejora Regulatoria en la Administracion	Tramites y servicios en	0	0	10	10	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO: '0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo de Respuesta
FORMULA DE CÁLCULO: $(T1+T2+T3+...TN)/n$
INTERPRETACIÓN: Establecer al trimestre, el tiempo promedio de apertura y registro de nuevas empresas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tiempo de respuesta 2015 **TIPO DE INDICADOR** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mostrar el avance en en la agilidad para otorgar licencias de funcionamiento a giros SARE.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Tiempo	Días	Sumable	120	135	135	120	510
B Aperturas	Aperturas	Sumable	40	45	45	40	170
RESULTADO ESPERADO:			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que el tiempo de respuesta de apertura y registro de nuevas empresas sea el menor

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: 03040201 Modernización Industrial
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
PROYECTO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA GENERAL: 131 Fomento Industrial
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Empresas MIPyMES
FORMULA DE CÁLCULO: Empresas participantes/empresas programadas X 100
INTERPRETACIÓN: Empresas consolidadas que participan en el segundo foro MIPyMES para el fomento economico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Foro 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Empresas participantes	Empresas participantes	Sumable	0	55	0	0	55
B Empresas programadas	Empresas programadas	Sumable	0	55	0	0	55
RESULTADO ESPERADO:				100,00%			100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que las empresas participantes se vean beneficiadas con el Foro

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

Elaboro

Valido



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO: 0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación empresarial
FORMULA DE CÁLCULO: empresarios capacitados/empresarios programados X 100
INTERPRETACIÓN: Capacitación empresarial para buscar financiamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Empresarios capacitados	Capacitados	Sumable	0	0	33	32	65
B Empresarios programados	Programados	Sumable	0	0	33	32	65
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	0,00%	100%	49%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que la capacitación impartida llegue a mas empresarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO: 0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Constitución de empresas
FORMULA DE CÁLCULO: Empresas Constituidas/Empresas programadas para constituir X 100
INTERPRETACIÓN: Apoyar a emprendedores para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada microindustrial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Constitución de Empresas **TIPO DE INDICADOR** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Empresas Constituidas	Empresas constituidas	Sumable	5	10	10	7	32
B Empresas programadas para constituir	Empresa programadas para constitución	Sumable	5	10	10	7	32
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Constituir empresas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: 03040201 Modernización Industrial
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
PROYECTO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA GENERAL: 131 Fomento Industrial
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Empresas MIPyMES
FORMULA DE CÁLCULO: $\text{Empresas participantes} / \text{Empresas Programadas} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Empresas consolidadas que participan en el Segundo Foro MIPyMES para el fomento económico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Constitución de Empresas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Empresas participantes	Empresas participantes	Sumable	0	0	0	55	55
B Empresas Programadas	Empresa programadas	Sumable	0	0	0	55	55
RESULTADO ESPERADO:							100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Constituir empresas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO: 0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Unidades económicas atendidas
FORMULA DE CÁLCULO: Unidades económicas atendidas / Unidades económicas registradas 2015X100
INTERPRETACIÓN: Fortalecer las unidades económicas del municipio para disminuir la fuga de inversiones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Unidades económicas atendidas	Unidades economicas atendidas	Sumable	6	10	10	137	163
B Unidades económicas registradas 2015	Unidades economicas registradas	Sumable		0	0	0	66516
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,245053822

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO: 0102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de atracción y retención de inversiones
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Unidades económicas existentes en 2016} - \text{Unidades económicas 2015} / \text{Unidades económicas 2015}) * 100$
INTERPRETACIÓN: unidades economicas atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Unidades económicas existentes en 2016	Unidades economicas 2016	Sumable	0	0	0	0	71475
B Unidades económicas 2015	Unidades economicas 2015	Sumable	0	0	0	0	66516
RESULTADO ESPERADO:							7,4553

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03040201 Modernización Industrial

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar el clima de negocios del municipio para hacerlo más competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista

Tema de desarrollo: Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y de servicios	Tasa de atracción y retención de inversiones	$(\text{Unidades económicas existentes en 2015} - \text{Unidades económicas 2014} / \text{Unidades económicas 2014}) * 100$	Anual / Estratégico	Padrón de unidades económicas	Las condiciones económicas del país y la entidad son estables
Propósito					
Fortalecer las unidades económicas del municipio para disminuir la fuga de inversiones	Unidades económicas atendidas	$\frac{\text{Unidades económicas atendidas}}{\text{Unidades económicas registradas 2014}} * 100$	Anual / Estratégico	Padrón de unidades económicas	Las condiciones económicas del país y la entidad son estables
Componentes					
Empresas consolidadas que participan en el Segundo Foro MIPyMES para el fomento económico.	Empresas MIPyMES	$\frac{\text{Empresas participantes}}{\text{Empresas Programadas}} * 100$	Trimestral / Gestión	Informe final, memoria fotográfica	Existe el apoyo de la Secretaría de Economía Federal
Actividades					
Establecer al trimestre, el tiempo promedio de apertura y registro de nuevas empresas. Capacitación empresarial para buscar financiamiento Apoyar a emprendedores para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada	Tiempo de respuesta	$(T_1 + T_2 + T_3 + \dots T_n) / T_n$	Trimestral / Gestión	Registros	Las otras dependencias se muestran accesibles
	Capacitación empresarial	$\frac{\text{Empresarios capacitados}}{\text{Empresarios programados}} * 100$	Trimestral / Gestión	Listas de asistencia y memoria fotográfica	Los empresarios se interesen por los cursos
	Constitución de empresas	$\frac{\text{Empresas Constituidas}}{\text{Empresas programadas para constituir}} * 100$	Trimestral / Gestión	Padrón empresarial	La documentación de los ciudadanos es completa y correcta

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	03040201	Modernización industrial
Dependencia General:	0102	fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico
	131	Fomento Industrial

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Tiempo promedio de apertura de empresas y registro de nuevas empresas	Empresas aperturadas	125	30	24,00%	40	32,00%	40	32,00%	15	12,00%
2	Apoyar a emprendedores para la constitucion de Sociedades de Responsabilida Limitada Microindustrial	Sociedades apoyadas para constituirse	25	5	20,00%	10	40,00%	6	24,00%	4	16,00%
3	Simplificacion de tramites y servicios dentro de Mejora Regulatoria en la Administracion	Tramites y servicios en proceso de	10	0	0,00%	4	40,00%	6	60,00%	0	0,00%

ELABORÓ	
Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas /Enlace	
Nombre	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Dvid Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna/UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Ecatepec	No. 094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03070101	Fomento Turístico
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	Fomento Turístico	030701 0101	Promoción e Información Turística	

Presupuesto Autorizado por Proyecto

REVISÓ
(Titular de la Dependencia General)

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Economico

Vo.Bo.

Lic. Miguel Angeles González Barcenás/ Tesorero Municipal

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/ Cordinación de Información



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03070101	Fomento Turístico
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas Se cuenta con lugares turísticos como: Casa de Morelos, tumba de Morelos, el Albarradón, el museo de historia, Iglesia de la quinta aparición, Parque Ecológico Ehécatl, la granja didáctica Disponibilidad de recursos naturales Vinculación con el Instituto Empresarial Gobierno Municipal comprometido al desarrollo y crecimiento del turismo Reglamento en materia de Turismo</p> <p>Oportunidades Creciente ventaja geográfica y comparativas con el ecoturismo Estar alineados con el Gobierno Federal y Estatal. Ser un paso a las pirámides de Teotihuacán y a la villa de Guadalupe. Gestionar recursos federales y estatales para la promoción turística Creciente desarrollo turístico a nivel mundial</p>	<p>Debilidades Ausencia de promoción turística, Inseguridad. Falta de coordinación entre los prestadores de servicios turísticos. Deterioro de instalaciones y atractivos turísticos. Ausencia de sensibilidad y cultura turística Ausencia de presupuesto para el desarrollo y promoción del turismo municipal Limitada planeación turística municipal. Falta de Integración del sector empresarial en actividades turísticas</p> <p>Amenzas Limitada inyección de recursos a proyectos turísticos por parte del Gobierno Federal y Estatal. Crisis Económica Nacional Alto índice de inseguridad Disminución de la Actividad Turística Nacional</p>
---	---

Objetivo (s) del Programa

Mejorar y Difundir los atractivos del Municipio, para que sea considerado un referente turístico familiar, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y difundir la oferta de infraestructura turística.

Estrategias

Mejorar la difusión de los atractivos con potencial turístico del municipio y apoyar a los emprendedores turísticos para activar la economía del Municipio

Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante eventos masivos en la materia.

Aumentar la difusión en la región mediante alianzas y acciones con otros municipios de la región.

Difundir, vincular y fortalecer las Fiestas Patronales de la Localidad

ELABORÓ		
Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:

MUNICIPIO: Ecatepec | No. 094

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:
Proyecto:
Dep. General:
Dep. Auxiliar:

03070101	Fomento Turístico
0101	Promoción e Información Turística
N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
149	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.	Asistentes a eventos	340	350	600	260	
2	Incrementar las visitas a nuestros atractivos turísticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS	Municipios visitados	0	0	10	10	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

Lic. Miguel Angeles González Barcenás/ Tesorero Mu
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/ Cordinación de
Nombre Firma Cargo



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03070101 Fomento Turístico
PROYECTO:	´0101 Promoción e Información Turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar los atractivos del municipio, para que los fines de semana sea considerado un referente turístico familiar, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y difundir la oferta de infraestructura turística
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Sitios turísticos		
FORMULA DE CÁLCULO:	Sitios turísticos incluidos en el catalogo/Sitios turísticos detectados X 100		
INTERPRETACIÓN:	Elaborar un catalogo de sitios turísticos que describan las características de los sitios de valor histórico, ambiental y recreación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sitios turisticos 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Sitios turísticos incluidos en el tríptico visitados	Sitios turísticos	Sumable	0	3	3	4	10
B Sitios turísticos programados	Sitios turísticos	Sumable	0	3	3	4	10
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que los visitantes al Municipio conozcan los Sitios turísticos con los que cuenta el Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 Fomento Turístico
PROYECTO: '0101 Promoción e Información Turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los atractivos del municipio, para que los fines de semana sea considerado un referente turístico familiar, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y difundir la oferta de infraestructura turística
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asistentes
FORMULA DE CÁLCULO: Asistentes a eventos tusrísticos/Asistentes programados X 100
INTERPRETACIÓN: Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Feria turística 2015 **TIPO DE INDICADOR** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Asistentes a eventos turísticos	Asistentes	Sumable	0	600	0	0	600
B Asistentes programados	Asistentes	Sumable	0	600	0	0	600
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que los atractivos turísticos sean conocidos y visitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

Validó

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento Turístico
PROYECTO: '0101 Promoción e Información Turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los atractivos del municipio, para que los fines de semana sea considerado un referente turístico familiar, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programa de turismo
FORMULA DE CÁLCULO: Elementos atendidos de programa de turismo bajo criterios INAFED / Elementos que contiene la propuesta de programa turístico del INAFED X 100
INTERPRETACIÓN: El municipio cuente con un programa enfocado a promover y aprovechar de manera sustentable los atractivos turísticos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Feria turística 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Elementos atendidos de programa de turismo bajo criterios INAFED	Programa de turismo	Sumable	0	0	0	0	9
B Elementos que contiene la propuesta de programa turístico del INAFED	Propuesta de programa turístico	Sumable	0	0	0	0	9
RESULTADO ESPERADO:							100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conseguir que los atractivos turísticos sean conocidos y visitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO	Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03070101 Fomento Turístico
PROYECTO:	0101 Promoción e Información Turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar los atractivos del municipio, para que los fines de semana sea considerado un referente turístico familiar, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Turistas		
FORMULA DE CÁLCULO:	(Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en 2015 - Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en 2014)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mejorar el flujo de turistas en el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Feria turística 2015	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en 2016	Turistas	Sumable	0	0	0	0	7000
B Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en 2015	Turistas	Sumable	0	0	0	0	6500
RESULTADO ESPERADO:							7,69

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar la afluencia de visitantes al municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

Valido

Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas
Enlace de Desarrollo Económico

Lic. David Magaña Argote
Director de Desarrollo Económico



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03070101 Fomento Turístico

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar los atractivos del municipio, para que los fines de semana sea considerado un referente turístico familiar, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y difundir la oferta de infraestructura turística.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Mejorar el flujo de turistas en el municipio	Turistas	(Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en 2016 - Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en 2015)*100	Anual / Estratégico	Cifras INEGI	
Propósito					
El municipio cuente con un programa enfocado a promover y aprovechar de manera sustentable los atractivos turísticos	Programa de turismo	Elementos atendidos de programa de turismo bajo criterios INAFED / Elementos que contiene la propuesta de programa turístico del INAFED X 100	Anual / Estratégico	Publicación de resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal	
Componentes					
Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.	Asistentes	Asistentes a eventos turísticos / Asistentes programados X 100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica, programa de eventos	Se cuenta con los recursos para organizar y difundir la feria
Actividades					
Elaborar un tríptico de sitios turísticos que describa las características de los sitios con valor histórico, ambiental y recreación.	Sitios turísticos	Sitios turísticos incluidos en el catalogo / Sitios turísticos detectados X100	Trimestral / Gestión	Catálogo de sitios turísticos	Se cuenta con el material gráfico y los recursos para la impresión final

Elaboró

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	03070101	Fomento tustico
Dependencia General:	0101	Promocion e información turistica
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico
	149	Fomento Turístico

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.	Asistentes a eventos	600	600	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Incrementar las visitas a nuestros atractivos turísticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS	Municipios visitados	10	0	0,00%	3	30,00%	3	0,00%	4	40,00%

ELABORÓ		
Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060501	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Parricipación ciudadana	'020605010102	Dotación alimenticia a la población marginada	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Análisis FODA del Programa.

<p>F: Unidades móviles que llevan el producto a las colonias de más alto índice de marginación Productos variados que complementan la alimentación. Campañas permanentes de los tres niveles de gobierno.</p>	<p>D: Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las acciones. sin actualizar. Falta de personal para abarcar mayor número de colonias en situación de pobreza.</p>	<p>Padrones</p>
<p>O: Involucrar en mayor medida a las industrias. Realizar diagnósticos y mediciones sobre necesidades de la gente. Actualización periódica de padrones.</p>	<p>A: Nuevos asentamientos humanos. del gasto Fenómenos meteorológicos. económicas y desempleo entre la población.</p>	<p>Recorte Crisis</p>

Objetivo (s) del Programa

Atender a la población con inseguridad y marginada severa.

Estrategias

Entrega de Canasta Basica conteniendo 13 productos en las zonas de atención progresiva.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	'0102	Dotación alimenticia a población marginada
Dep. General:	101	Desarrollo Social
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:
Entrega de canasta básica en las zonas con mayor índice de marginación.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Dotar de Canasta Básica Alimentaria, consistente en 13 productos básicos no perecederos.	Despensa	285000	285000	500000	215000	75,44%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

|

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupo vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables , promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consum,o.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canasta Básica no perecederos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Despensas entregadas en el trimestre/Cantidad de canastas programadas 2016 x 100
INTERPRETACIÓN: Permite observa el avance trimestral para el cumplimiento de la meta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aumentar la dotación de Canasta Básica en el 2016, en comparación al 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Despensas Entregadas 2016	Despensa	Sumable					
B Deespensas Programadas 2016	Despensa	Sumable	50.000	150.000	150.000	150.000	500.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Logra entregar más del 90% de las canastas básicas a la población con mayor índice de marginación en el año 2016.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Memoria fotográfica y padrón de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo

Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar.
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tiene como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas.
Dependencia General: I01 Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir con la entidad en disminuir el porcentaje de población del municipio que tiene carencia por acceso a la alimentación.	Acceso a la alimentación	Poblacion con carencias/Poblacion Total del Municipio x 100	Trimestral / Estratégico	Medición de indicadores de la pobreza CONEVAL, publicado en pagina web	

Propósito					
Disminuir el porcentaje de población del municipio que tiene carencia por acceso a la alimentación.	Acceso a la alimentación	Poblacion atendidas/poblacion con carencias x 100	Trimestral / Estratégico	Medición de indicadores de la pobreza CONEVAL, publicado en pagina web	Las acciones municipales se complementen con los programas federales y estatales

Componentes					
Dotar de Canasta Básica Alimentaria, consistente en 13 productos básicos no perecederos para grupos vulnerables en 4 vertientes	Canasta básica	Cantidad de canastas programadas/Poblacion atendida x 100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y padrón de beneficiarios	Recursos alcanzan para mantener el estandar de calidad de los productos

Actividades					
Distribuir Canasta Básica , con 13 productos no perecederos.	Canasta Básica no perecederos	Despensas entregadas 2016/cantidad de canastas programadas 2016 x 100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y padrón de beneficiarios	Recursos alcanzan para mantener el estandar de calidad de los productos



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 18 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	0102	Dotación alimenticia a población marginada
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Grupos vulnerables

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dotar de Canasta Básica Alimentaria, consistente en 13 productos básicos.	Despensa	500.000	50.000	10,00%	150.000	30,00%	150.000	30,00%	150.000	30,00%

ELABORÓ		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Raúl Ángel Otero Díaz		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020201	Desarrollo Comunitario
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	'020202010101	Promoción a la participación comunitaria	\$47.600.000,00
112	Participación Ciudadana	'020202010102	Apoyo a la comunidad	\$69.000.000,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$116.600.000,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Raúl Angel Otero Diaz / Director de Desarrollo Social		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo Comunitario
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Análisis FODA del Programa.

<p>F: Programas municipales contra la pobreza alineados a políticas públicas estatales y federales Programa federal Cruzada contra el Hambre en operación.</p>	<p>D: No hay mecanismos que garanticen la continuidad del programa a largo plazo. Falta de personal para el trabajo de campo.</p>
<p>O: Contribuir en concurrencia con los gobiernos de los ámbitos federal y estatal para aminorar las carencias de sectores sociales en pobreza, con especial atención a los grupos vulnerables mediante apoyos en especie y motivando la participación comunitaria.</p>	<p>A: Cambio en las prioridades de política social. Reajuste del gasto en materia social por crisis económica. Crisis económica que aumente los índices de pobreza y pobreza extrema</p>

Objetivo (s) del Programa

Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda y el , así como mejorar los ingresos de las personas vulnerables.

Estrategias

Entrega de cuartos adicionales, pisos firmes, donación de láminas y tinacos a las comunidades más vulnerables , así como integrar el programa de empleo temporal (PET) para mejorar la imagen urbana.

ELABORO
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo+
Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
SUBDIRECTORA IPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto:	'0101	Promoción a la participación comunitaria
Dep. General:	101	Desarrollo Social
Dep. Auxiliar:	112	Jefatura Mejoramiento al Ingreso

Objetivo del Proyecto:
Integrar el programa de empleo temporal para mejora la imagen urbana.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Personas empleadas e integrados al Programa de Empleo Temporal para mejorar la imagen urbana.	Persona empleada	8.000,00	20.798,00	10.000,00	-10.798,00	-51,92%
02	Microcréditos a la palabra.	créditos	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

|



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto:	0102	Apoyo a la comunidad
Dep. General:	101	Desarrollo Social
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:
Entrega de cuartos adicionales, pisos firmes, láminas y tinacos, a las comunidades más vulnerables.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Viviendas mejoradas con apoyos recibidos (láminas o tinacos).	Vivienda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
02	Dotación de aparatos ortopédicos, auditivos y sillas de ruedas.	Aparatos.	15.000,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00	33,33%
03	Mejoramiento a la vivienda (Cuartos adicionales y pisos firmes)	Vivienda	4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00	12,50%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

|

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: '020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Persona empleada.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

personas empleadas durante el trimestre/personas programadas 2016 x100

INTERPRETACIÓN:

Me permite observa el avance trimestral para el cumplimiento de la meta.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

trimestral/gestion

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

padron de beneficiarios

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A personas empleadas 2016	persona empleada	sumable					
B personas programadas 2016	persona empleada	sumable	1.000	3.000	3.000	3.000	10.000

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr contratar el 100% de personas para el programa pet 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

cumplen con la normatividad, cumplir al 100% el programa

Elaboró

Validó

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo

Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: '020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ES

NOMBRE DEL INDICADOR: creditos a la palabra
FÓRMULA DE CÁLCULO: personas beneficiadas durante el trimestre/microcreditos programados 2016 x100
INTERPRETACIÓN: Me permite observa el avance trimestral para el cumplimiento de la meta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral de gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: padron de beneficiarios,
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

CALI

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A personas beneficiadas 2016	creditos	sumable					
B microcreditos programados 2016	creditos	sumable	600	1.800	1.800	1.800	6.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr beneficios de microcreditos al 100 %

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PDM 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo

Dr. Raúl Angel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: '020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entregar de cuartos adicionales, pisos firmes, láminas y tinacos, a las comunidades más vulnerables, con el fin de mejorar su calidad de vida..
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: vivienda (laminas -tinacos)
FÓRMULA DE CÁLCULO: Laminas y Tinacos entregadas/Laminas y Tinacos programadas2016x100
INTERPRETACIÓN: Me permite observa el avance trmestral para el cumplimiento de la meta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral / gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: padron de beneficiarios

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A personas beneficiadas 2016	vivienda	sumable					
B tinacos y laminas programadas 2016	vivienda	sumable	400	1.200	1.200	1.200	4.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

lograr entregar al 100% laminas y tinacos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

son adquiridos deacuerdo a la programación

Elaboró

Validó

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo

Dr. Raúl Angel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: '020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Aparatos ortopedicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Aparatos ortopedicos entregados trimestral 2016/aparatos ortopedicos programados 2016 x 100

INTERPRETACIÓN: Me permite observa el avance trmestral para el cumplimiento de la meta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral/gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: padron de beneficiarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
personas beneficiadas 2016	aparatos	sumable					
aparatos programados 2016	aparatos	sumable	1.000	3.000	3.000	3.000	10.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Lograr beneficiar con los aparatos al 100 %

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 los aparatos llegan de acuerdo a la programación

Elaboró

Validó

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo

Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social

PILAR DE DESARROLLO/EJE: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: '020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

TRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mejoramiento a la vivienda
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Pisos y Cuartos adicionales entregados 2016} / \text{Pisos y cuartos programados 2016} * 100$
INTERPRETACIÓN: Me permite observa el avance trmestral para el cumplimiento de la meta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral/gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: padron de beneficiarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

ENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
personas beneficiadas 2016	vivienda	sumable					
pisos y cuartos adicionales programadas 2016	vivienda	sumable	450	1.350	1.350	1.350	4.500
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr beneficiar al 100% con pisos firmes y cuartos adicionales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Los pisos firmes y cuartos adicionales estan disponibles de acuerdo a la programación

Elaboró

Validó

Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo

Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020201 Desarrollo Comunitario
Objetivo del programa presupuestario: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejorar de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de pobreza.
Dependencia General: I01 Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Mejorar las condiciones de la población en general	Índice de Desarrollo Humano	$IDH = (ISI + IE + PIB) / 3$ *En el caso de los municipios el IVE es sustituido por el ISI **ISI Índice de Supervivencia Infantil	trimestral / Estratégico	Publicación del IDH	
Propósito					
Disminuir la cantidad de población que se encuentra en grados de pobreza considerados como muy alto y alto	Tasa de abatimiento de la pobreza	$(\text{Número de personas en situación de pobreza en última medición CONEVAL} - \text{Número de personas en situación de pobreza en penúltima medición CONEVAL} / \text{Número de personas en situación de pobreza en penúltima medición CONEVAL}) * 100$	trimestral / Estratégico	Publicación CONEVAL	La política social de los ámbitos federal y estatal se refuerzan y complementan con las acciones municipales
Componentes					
Viviendas mejoradas con apoyos recibidos (láminas o tinacos). Beneficiarios que consigue iniciar su proyecto productivo.	Vivienda mejorada Beneficiarios emprendedores	Viviendas mejoradas / Viviendas programadas X 100 Beneficiarios emprendedores / Proyectos productivos iniciados	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios Padrón de beneficiarios	Los proyectos productivos son viables
Actividades					
Donación de láminas para mejoramiento de vivienda.	Lámina	Laminas y Tinacos entregadas/Laminas y Tinacos programadas 2016x100	trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios	Las láminas están disponibles de acuerdo a la programación
Donación de tinacos para mejoramiento de vivienda.	Tinaco		trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios	Los tinacos están disponibles de acuerdo a la programación
		Aparatos ortopédicos			Los proyectos productivos son viables

Donación de aparatos ortopédicos.	Proyectos productivos Aparatos ortopédicos	entregados trimestral/Aparatos Ortopedicos programados 2016 x 100	/Gestión Trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios	Los aparatos llegan de acuerdo a la programación
Actividades					
Mejora de vivienda	pisos firmes	Pisos y Cuartos adicionales entregados 2016/ Pisos y cuartos programados 2016 *	trimestral /Gestión	Padrón de beneficiarios	los pisos firmes estan disponible de acuerdo a la programación
	cuartos adicionales		trimestral/Gestión	Padrón de beneficiarios	Los cuartos adicionales estan disponible de acuerdo a la programación

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo Comunitario
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de pobreza.	
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno Solidario	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar las condiciones de la población en general	Índice de Desarrollo Humano	$IDH = (ISI + IE + PIB) / 3$ *En el caso de los municipios el IVE es sustituido por el ISI **ISI Índice de Supervivencia Infantil	Quinquenal / Estratégico	Publicación del IDH	

Propósito					
Disminuir la cantidad de población que se encuentra en grados de pobreza considerados como muy alto y alto	Tasa de abatimiento de la pobreza	$(\text{Número de personas en situación de pobreza en última medición CONEVAL} - \text{Número de personas en situación de pobreza en penúltima medición CONEVAL} / \text{Número de personas en situación de pobreza en penúltima medición CONEVAL}) * 100$	Anual / Estratégico	Publicación CONEVAL	La política social de los ámbitos federal y estatal se refuerzan y complementan con las acciones municipales

Componentes					
Personas empleadas e integrados al Programa de Empleo Temporal para el rescate espacios	Personas Empleadas	Personas empleadas durante el trimestre/ Personas programadas 2016 X100	Trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios y memoria fotográfica	Cumplen con la normatividad, cumplir al 100% el programa.
Programa de Microcréditos a la palabra	Personas Beneficiadas	Personas beneficiadas durante el trimestre/ Microcreditos programados 2016 X100	Trimestral / Gestión	Padrón de beneficiarios	Cumplen con la normatividad, cumplir al 100% el programa.

Actividades					
Personas empleadas e integrados al Programa de Empleo Temporal para mejorar la imagen urbana.	Personas Empleadas	Número de personas contratadas para el programa/ Personas Programadas por trimestre 2016 X100	Trimestral/Gestión	Padrón de beneficiarios y memoria fotográfica	Cumplen con la normatividad, cumplir al 100% el programa.
Microcréditos a la palabra.	Personas Beneficiadas	Número de personas beneficiadas por el programa/ Personas Programadas por gestionar su Microcrédito	Trimestral/Gestión	Padrón de beneficiarios	Cumplen con la normatividad, cumplir al 100% el programa.



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

L



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto:	0101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Personas empleadas e integrados al Programa de Empleo Temporal para mejorar la imagen urbana.	Persona empleada	10.000	1.000	10,00%	3.000	30,00%	3.000	30,00%	3.000	30,00%
2	Microcreditos a la palabra	créditos	6.000,00	600,00	10,00%	1.800,00	30,00%	1.800,00	30,00%	1.800,00	30,00%

ELABORÓ		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Raúl Ángel Otero Díaz		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) '02020201	(Denominación) Desarrollo Comunitario
Proyecto:	'0102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Viviendas mejoradas con apoyos recibidos (láminas o tinacos).	Vivienda	4.000	400	10,00%	1.200	30,00%	1.200	30,00%	1.200	30,00%
2	Donación de aparatos ortopédicos, auditivos y sillas de ruedas	Aparato	10.000,00	1.000,00	10,00%	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%
3	Mejoramiento a la vivienda	Vivienda	4.500,00	450,00	10,00%	1.350,00	30,00%	1.350,00	30,00%	1.350,00	30,00%

ELABORÓ		
Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Raúl Ángel Otero Díaz		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
107	Urbanismo y vivienda	010308010202	Instrumentación urbana	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Dirección planeación y desarrollo urbano		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030801	Política territorial
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Análisis FODA del Programa.

F:

Personal especializado en la materia. Simplificación de trámites con la mejora regulatoria, reduciendo tiempo de respuesta. Marco normativo estatal en la materia. Nuevo plan de desarrollo Urbano Municipal aprobado acorde a los actuales necesidades de desarrollo	La reglamentación municipal de la materia se encuentra rezagada. Procedimientos anquilosados.
Utilización de nuevas tecnologías como sistemas de información geográfica. Colaboración con la iniciativa privada en proyectos de imagen urbana. Proyectos en conjunto con los gobiernos federal y estatal.	Seudo gestores sociales (ajenos al personal de la administración pública) que estafan a ciudadanos.

O:

D:

A:

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y resolución de licencias, permisos, constancias y autorizaciones.

Estrategias

Mantener estándares de calidad en la imagen urbana mediante la agilización en la integración de expedientes de los trámites de anuncios.
Incrementar la emisión de licencias de uso de suelo de obras nuevas, mediante la agilización de los trámites.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Mtro. Guillermo Méndez Chávez
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030801	Política territorial
Proyecto:	'0202	Instrumentación urbana
Dep. General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dep. Auxiliar:	107	Urbanismo y vivienda

Objetivo del Proyecto:
Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y resolución de licencias, permisos, constancias y autorizaciones.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Otorgamiento de licencias de visto bueno dentro de la normatividad permitida para su uso de suelo y cédulas de zonificación.	Licencias	1.180,00	1.180,00	4.200,00	3.020,00	100,00%
02	Trámites de integración de expedientes atendidos para el cobro de anuncios	Trámites	1.820,00	1.820,00	2.900,00	1.080,00	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2.093.000,00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupación de la superficie municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030801 Política territorial
PROYECTO: '0202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y resolución de licencias, permisos, constancias y autorizaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Licencias y cédulas
FORMULA DE CÁLCULO: Licencias y cédulas expedidas / Licencias y cédulas estimadas X100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Licencias otorgadas de uso de suelo y construcción	Licencias	Sumable	300	1.000	2.000	900	4.200
B Licencias de anuncios	Licencias	Sumable	200	1.000	1.000	700	2.900
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Crecimiento en el número de licencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadística

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Informes de avance trimestral

Elaboró

Validó

Leonel Fragoso Jefe de departamento

Mtro. Guillermo Méndez Chávez

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y resolución de licencias, permisos, constancias y autorizaciones.

Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Estructura y ocupación de la superficie municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
El municipio cuenta con disposiciones normativas para la planeación de sus centros de población, contemplando los elementos de formalidad jurídica señalados en la Agenda para el Desarrollo Municipal	Elementos jurídicos urbanos	Elementos jurídicos existentes / elementos jurídicos señalados en la Agenda para el Desarrollo Municipal X 100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo reglamento

Propósito					
El municipio cuenta con un diagnóstico que identifique aptitudes por sector y requerimientos urbanos.	Requerimientos urbanos	Incisos cubiertos y atendidos / incisos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal (10) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Componentes					
Otorgamiento de licencias de visto bueno dentro de la normatividad permitida para su uso de suelo y cédulas de zonificación.	Licencias y cédulas	Licencias y cédulas expedidas / Licencias y cédulas estimadas X100	Trimestral / Gestión	Archivo de Desarrollo Urbano	El ciudadano anexa todos los documentos requeridos

Actividades					
Trámites de integración de expedientes atendidos para el cobro de anuncios	Expedientes	Expedientes integrados / expedientes estimados en el año X100	Trimestral / Gestión	Archivo de Desarrollo Urbano	El ciudadano anexa todos los documentos requeridos



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave) '01030801	(Denominación) Política territorial
Proyecto:	'0202	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y vivienda

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Otorgamiento de licencias de visto bueno dentro de la normatividad permitida para su uso de suelo y cédulas de zonificación.	Licencias	4200	300	7,14%	1000	23,80%	2000	47,62%	900	21,44%
'02	Trámites de integración de expedientes atendidos para el cobro de anuncios.	Trámites	2.900	200	6,90%	1.000	34,48%	1.000	34,48%	700	24,44%

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez/Dirección planeación y desarrollo urbano		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		Programa presupuestario: '02020101 Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano Desarrollo urbano y servicios públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	'020201010303	Equipamiento de Vialidades Urbanas	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Dirección planeacion y desarrollo urbano
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Análisis FODA del Programa.

F:	El Municipio cuenta con diversas vías de comunicación terrestre, debidamente estructuradas y conformadas que otorgan la movilidad de la ciudadanía del municipio..	La falta del mantenimiento adecuado a los sistemas de control del tránsito impiden que la transportación de personas y mercancías sea ágil y oportuna.	D:
O:	Aplicar el programa de movilidad que le permita disminuir considerablemente al usuario residente en el municipio, así como a los usuarios de otros municipios y entidades federativas que cruzan el territorio municipal, el tiempo en el transporte tanto propio como de carácter colectivo.	Con la dilación en el tiempo de transportación, la movilidad se hace lenta y crea problemas adicionales como son inseguridad y contaminación.	A:

Objetivo (s) del Programa

Mejorar el tiempo de traslado de bienes, servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportación, acordes a los proyectos de carácter municipal.

Estrategias

Gestionar mediante recursos propios y de orden federal una red adecuada de control vehicular y de personas que permita disminuir considerablemente los efectos nocivos que actualmente se presentan, tales como lento tránsito, cruces conflictivos, inseguridad para el peatón y contaminación de altos niveles.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Leonel Fragoso	Jefe de departamento	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	'0303	Equipamiento de vialidades urbanas
Dep. General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dep. Auxiliar:	107	Urbanismo y vivienda

Objetivo del Proyecto:
Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios publicos basicos a la poblacion, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Equipar con dispositivos control vehicular y camaras de seguridad	Control y Seguridad	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4.770.000,00

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupación de la superficie
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 0303 Equipamiento de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el tiempo de traslado de bienes , servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de carácter municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Movilidad
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de la movilidad de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Equipos de control vehicular	Equipos		0	0	6	6	12
B							
RESULTADO ESPERADO:				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Minimizar el tiempo de traslado a travez de las vias de comunicacón en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Mediante la aplicacón de los recursos según datos que arroje la cuenta publica municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Informes trimestrales

Elaboró

Validó

Leonel Fragosos Lopez

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de movilidad mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.
Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Estructura y ocupación de la superficie

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar los sistemas de control de los cruces vehiculares.	Reduccion de tiempo en el traslado	(Tiempo de traslado ocupado en promedio por usuarios del nuevo transporte colectivo/ tiempo de traslado ocupado en promedio por usuarios del anterior sisitema transporte colectivo)*100.	Anual / Estratégico	Resultados obtenidos en una proxima encuesta.	Las dependencias municipales de, Desarrollo Urbano y Obras Públicas trabajen de manera coordinada.

Propósito					
Agilizar la movilidad de mercancías, servicios y personas	Requerimientos urbanos	Incisos cubiertos y atendidos / incisos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal (16) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Componentes					
Equipamiento de vialidades urbanas con tecnologías de punta para el control vehicular	Promedio de beneficiarios	Beneficiarios por equipamiento / equipamiento mejorado	Trimestral / Gestión	Ficha técnica y memoria fotográfica	Es del agrado de la población y lo usan.

Actividades					
Mejorar el equipamiento urbano para atender uno de los requerimientos detectados en diagnóstico.	Equipamiento urbano	Equipamiento mejorado / equipamiento programado X100	Trimestral / Gestión	Catálogo de conceptos	Se cuenta con el equipamiento en tiempo y forma.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	Proyecto:	'02020101 Desarrollo urbano
	Dependencia General:	'0303 Equipamiento de vialidades urbanas
	Dependencia Auxiliar:	F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
		107 Urbanismo y vivienda

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Equipar con dispositivos de control vehicular (semaforos) y camaras de seguridad	Semáforos y unidades de control vehicular (camaras)	12	0	0,00%	0	0,00%	6	50,00%	6	50,00%

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		Programa presupuestario: 010701 Seguridad pública Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	10701010204	Mantenimiento Dispositivos Moviles	\$10.159.000,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$10.159.000,00

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	010701	Seguridad pública
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Análisis FODA del Programa.

F:	El Municipio cuenta con una red de semaforos instalados en diversos cruces VEHICULARES del municipio, controlando el trafico vehicular y peatonal.	La falta del mantenimiento adecuado a los sistemas de control del transito vehiculat (SEMAFOROS) impiden que la transportacion de personas y mercancías sea agil y oportuna. Derivando en aspectos negativos para los transeuntes	D:
O:	Incrementando la red de semaforos en el municipio y susutituyendo la tecnologia actual por una tecnologia de punta se lograrar dar mas y mejor movilidad a los usuarios de la red vehicular	Se corre el riesgo de obstaculizar el transito de personas, bienes y mercancías, efectando la economia y la salud de los transeuntes por l ageneracion de altos índices de contaminacion.	A:

Objetivo (s) del Programa

Aplicar las acciones y recursos que se destinan para conservar en optimas condiciones la red de semaforizacion y señalamiento. Aplicando el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente

Estrategias

Gestionar mediante recursos propios y de orden federal una red adecuada de control vehicular y de personas que permita disminuir considerablemente los efectos nocivos que actualmente se presentan, tales como lento transito, cruces conflictivos, inseguridad para el peaton y contaminacion de altos niveles, asi como mantener actualizada la red de semaforizacion municipal, con los elemento de tecnologias de punta, capaces de resolver los problemas de la movilidad en el municipio.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01070101	Seguridad pública
Proyecto:	'0204	Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito
Dep. General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dep. Auxiliar:	154	Vialidad y transporte

Objetivo del Proyecto:
Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Implementar medidas de Movilidad y transito	Red de Control Vehicular	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 10.159.000,00

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '010701 Seguridad pública
PROYECTO: '0204 Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el tiempo de traslado de bienes , servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de carácter municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Movilidad
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de la movilidad de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Red de Control Vehicular	Equipo		0	0	1	0	1
B							
RESULTADO ESPERADO:				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Minimizar el tiempo de traslado a travez de las vias de comunicacón en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Mediante la aplicacón de los recursos según datos que arroje la cuenta publica municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Leonel Fragosos Lopez

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010701 Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de movilidad mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.
Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Infraestructura de las comunicaciones terrestres y la movilidad

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar los sistemas de control de los cruces vehiculares.	Reduccion de tiempo en el traslado	(Tiempo de traslado ocupado en promedio por usuarios del nuevo transporte colectivo/ tiempo de traslado ocupado en promedio por usuarios del anterior sisitema transporte colectivo)*100.	Anual / Estratégico	Resultados obtenidos en una proxima encuesta.	Las dependencias municipales de, Desarrollo Urbano y Obras Públicas trabajen de manera coordinada.

Propósito					
Agilizar la movilidad de mercancías, servicios y personas	Requerimientos urbanos	Incisos cubiertos y atendidos / incisos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal (16) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Componentes					
Equipamiento de vialidades urbanas con tecnologías de punta para el control vehicular	Promedio de beneficiarios	Beneficiarios por equipamiento / equipamiento mejorado	Trimestral / Gestión	Ficha técnica y memoria fotográfica	Es del agrado de la población y lo usan.

Actividades					
Mejorar el equipamiento urbano para atender uno de los requerimientos detectados en diagnóstico.	Equipamiento urbano	Equipamiento mejorado / equipamiento programado X100	Trimestral / Gestión	Catálogo de conceptos	Se cuenta con el equipamiento en tiempo y forma.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	0204	Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y transporte

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01		Red de Control Vehicular	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Dirección planeacion y desarrollo urbano		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		Programa presupuestario: '02020501 vivienda	Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	'020205010101	Mejoramiento a la vivienda	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020501	vivienda
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Análisis FODA del Programa.

F:	Se cuenta con instituciones y organismos especializados en el apoyo a la mejora de la vivienda tales como, la CONAVI, Comision Nacional de la Vivienda, organismo dependiente de la Camara de Senadores, asi como la SEDATU, Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial, dependencia del Gobierno Federal, las cuales cuentan con programas y proyectos que apoyan el desarrollo de la vivienda.	El no aprovechar las ventajas que se otorgan mediante los programas de las instituciones especialidades crea un ambiente de deterioro en el tejido social, ya que las viviendas sin servicios no otorgan confort a sus habitantes .	D:
O:	Los diversos apoyos que otorgan las instituciones de apoyo a la vivienda representan una oportunidad a la poblacion municipal para mejorar la calidad de su vivienda o bien tener la certeza en la propiedad con la escrituracion de sus propiedades.	Existen en el municipio propietarios de vivienda sin documentacion formal que los acredite como reales propietarios, lo que crea incertidumbre en la tenencia de la tierra y no les permite acceder a mejores condiciones de vida.	A:

Objetivo (s) del Programa

Lograr una vivienda digna, con certidumbre en la propiedad de la misma.

Estrategias

Gestionar programas y proyectos que apoyen a la poblacion en situacion de carencia de certeza juridica de sus propiedad inmobiliaria, asi como mejorar el habitat de su propiedad.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
C. Leonel Fragoso/ Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02020501	Vivienda
Proyecto:	'0101	Mejoramiento de la vivienda
Dep. General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dep. Auxiliar:	107	Mejoramiento de la vivienda

Objetivo del Proyecto:
Engloba acciones para la tenencia de la tierra

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Gestionar el establecimiento de programas de creditos para la ampliacion y/o mejora de la vivienda en el municipio de Ecatepec. Coadyubar con los organismos reguladores de tenencia de la tierra como IMEVIS Y/ CORET, programas de regulacion de bienes inmuebles en zonas de irregular tenencia de la tierra en el municipio de Ecatepec.	gestion			1	100,00	100,00%
02		gestion			3.000	100,00	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2.093.000,00

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Leonel Fragoso/ Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupación de la superficie municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020501 Vivienda
PROYECTO: '0101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr una vivienda digna, con certidumbre en la propiedad de la misma.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Regulacion de la tenencia de la tierra
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Viviendas regularizadas/viviendas irregulares)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular el asentamiento humano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Viviendas regularizadas	viviendas		0	1.500	0	1.500	3.000
B viviendas irregulares	viviendas			1.500		1.500	3.000
RESULTADO ESPERADO:			0,00	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en zonas con asentamientos irregulares.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padron del catastro municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Leonel Fragosos Lopez/Jefe de Departamento

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupación de la superficie municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020501 Vivienda
PROYECTO: '0101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr una vivienda digna, con certidumbre en la propiedad de la misma.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Vivienda digna
FÓRMULA DE CÁLCULO: (viviendas dignas/viviendas no mejoradas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular el asentamiento humano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A	Vivienda	viviendas dignas		0	1.500	1	0	1
B	Vivienda	Viviendas no mejoradas				1		1
RESULTADO ESPERADO:				0,00	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en zonas con asentamientos irregulares.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padron del catastro municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Leonel Fragosos Lopez/Jefe de Departamento

Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020501 vivienda

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de movilidad mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.

Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista

Tema de desarrollo: Estructura y ocupación de la superficie municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Dar certeza a la tenencia de la tierra en las zonas irregulares	Regulación de la tenencia de la tierra	Viviendas reguladas/viviendas irregulares	Anual / Estratégico	Resultados obtenidos en una próxima encuesta.	Las dependencias municipales de, Desarrollo Urbano y Tenencia de la tierra trabajen de manera coordinada.

Propósito					
Escriturar viviendas que cumplan el proceso de regulación	Requerimientos urbanos	Incisos cubiertos y atendidos / incisos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal (16) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Componentes					
Mejorar la vivienda regularizada accediendo a programas de apoyo para la mejora y el crecimiento.	Promedio de beneficiarios	Viviendas Mejoradas/total de viviendas por mejorar	Trimestral / Gestión	Ficha técnica y memoria fotográfica	Es del agrado de la población y lo usan.

Actividades					
Promoción para tener acceso a programas de mejoras de vivienda	Viviendas dignas	(Viviendas mejoradas/total de viviendas por mejorar)* 100	Trimestral / Gestión	Estadísticas	Se implementa el programa de mejora para la vivienda



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'02020501	Vivienda
Dependencia General:	'0101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia Auxiliar:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
	107	Urbanismo y vivienda

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Gestionar el establecimiento de programas de créditos para la ampliación y/o mejora de la vivienda en el municipio de Ecatepec.	gestion	1		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%
02	Coadyuvar con los organismos reguladores de tenencia de la tierra como IMEVIS Y/ CORET, programas de regulación de bienes inmuebles en zonas de irregular tenencia de la tierra en el municipio de Ecatepec.	gestion	3.000	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Leonel Fragoso/Jefe de Depto.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Direccion planeacion y desarrollo urbano		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'02050101 000	Educación básica Educación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educacion	'020501010106	Apoyo municipal a la educacion basica	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación Básica
Dependencia General:	000	Apoyo municipal a la educación básica

Análisis FODA del Programa.

<p>F Dos Subdirecciones que atienden a este nivel. Bases de datos actualizadas. Buena relación con los subsistemas educativos y representaciones sindicales. Contamos con un Consejo Municipal de Participación Social en Educación. Bases de datos actualizadas. Dos Subdirecciones que atienden a este nivel.</p>	<p>Poca inferencia en asuntos escolares por carecer de facultades. Insuficiente infraestructura para atender eficientemente a todas las escuelas. Poco personal asignado a las dos Subdirecciones de Educación Básica.</p>
<p>O Todas las escuelas cuentan con un Consejo de Participación Social en Educación. Programas del Gobierno Federal y Estatal que impactan en escuelas del Municipio. Mil escuelas de este nivel que requieren atención.</p>	<p>Políticas públicas federales que impactan negativamente a nivel municipal. Politización de problemáticas escolares.</p>

Objetivo (s) del Programa

Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.

Estrategias

Mejorar la infraestructura escolar mediante la rehabilitación y dotación de mobiliario escolar y de cómputo.
Mantener interés de los estudiantes en seguir progresando, mediante la entrega de estímulos económicos a los estudiantes de nivel básico de alto rendimiento escolar y con cursos de verano.
Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su día.
Entrega mobiliario, enseres y equipo de oficina en las escuelas para que cuenten con mejores condiciones de estudio. Entrega de equipo de cómputo a las escuelas

**ELABORO
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO**

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

**REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE**

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02050101	Educación básica
Proyecto:	'0106	Apoyo municipal a la educación básica
Dep. General:	000	Educación
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Mejorar los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Entrega de paquetes de kit de cómputo.	Paquetes	70	70	250	180	257,14%
02	Rehabilitar de la infraestructura y mantenimiento	pieza	2000	2000	3000	1000	50,00%
'03	Entrega de mobiliario (bancas, escritorios, pupitres).	pieza	1000	1000	1500	500	50,00%
'04	Encuentro con el Magisterio para entrega de reconocimientos	Evento	0	0	1	1	#¡DIV/0!
05	Evento de celebración "Día del Maestro 2016"	Evento	0	0	3	3	#¡DIV/0!
06	Desfile del 16 de Septiembre	Evento	0	0	1	1	#¡DIV/0!
07	Premiación de alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento	Evento	0	0	1	1	#¡DIV/0!
08	Seguridad para escuelas	pieza	0	0	500	500	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02050101	Educación básica
Proyecto:	'0106	Apoyo municipal a la educación básica
Dep. General:	000	Educación
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Mejorar los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
09	Depuración y baja de mobiliario escolar	Traslado	0	0	3	3	#¡DIV/0!
10	Cursos Vacacionales	Curso	0	0	2	2	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de paquetes de kit de cómputo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega / Escuelas Programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de kit entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	kit	Medible			250		250
B Escuelas Programadas	kit	Medible			250		250
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Equipara al mayor numero de escuelas con kit de computo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes y formartos de entrega

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la infraestructura escolar mediante la rehabilitación y dotación de mobiliario escolar y de cómputo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Rehabilitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Piezas de herrería rehabilitadas / Piezas programadas)*100 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de piezas de herrería rehabilitadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Piezas de Herrería	Piezas	Medible		1.200	1.200	600	3.000
B Piezas Programadas	Piezas	Medible		1.200	1.200	600	3.000
RESULTADO ESPERADO:				40%	40%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar 3000 piezas de herrería al año, como parte de un programa de rehabilitación de la infraestructura escolar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Achivo digital, carta petición y de agradecimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Encuentro
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento / Magisterio Programandos)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos con el magisterio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Evento	Evento	Medible		1			1
B Magisterio Programados	Evento	Medible		1			1
RESULTADO ESPERADO:				100%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Un acercamiento con el Magisterio para saber sus necesidades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evidencia Fotográfica, expediente físico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su día.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Celebración
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento "Día del Maestro" / Profesores Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Evento	evento	Medible		3			3
B Profesores programados	evento	Medible		3			3
RESULTADO ESPERADO:				100%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconocer la labor de los docentes en su día.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes y formatos de entrega, evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Evento para Coonmemoral el Aniversario del 16 de Septiembre.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Desfile
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento del 16 de Septiembre / Desfile programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de participantes en los desfiles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Evento	evento	Medible			1		1
B Desfile Programados	evento	Medible			1		1
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participación de las Dependencias en el desfile

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes y evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Premiación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de Premios / Alumnos destacados Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de premios entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Premiación	evento	Sumable			1		1
B Alumnos Destacados Programados	evento	Sumable			1		1
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Premiación a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes, evidencia fotográfica y carta de agradecimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega mobiliario, enseres y equipo de seguridad en las escuelas para que cuenten con mejores condiciones de estudio. Entrega de camaras de seguridad.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Seguridad para escuelas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de equipo / Escuelas Programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de kit de seguridad entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	pieza	Sumable		200	200	100	500
B Escuelas Programadas	pieza	Sumable		200	200	100	500
RESULTADO ESPERADO:				40%	40%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 500 equipos de camaras de seguridad para las escuelas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes, evidencia fotográfica y carta agradecimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Depuración de mobiliario, enseres y equipo de oficina de las escuelas para el mejor aprovechamiento de espacios y las condiciones de estudio.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Depuración
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Baja de Mobiliario / Escuelas Programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de mobiliario depurado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Baja de Mobiliario	traslado	Sumable		1	2		3
B Escuelas Programadas	traslado	Sumable		1	2		3
RESULTADO ESPERADO:				33%	67%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Depuración en tres fases del mobiliario que se encuentre como baja para beneficio de las escuelas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes y evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos Vacacionales / Alumnos Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de cursos impartidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cursos Vacacionales	Curso	Medible	1	1			2
B Alumnos Programados	Curso	Medible	1	1			2
RESULTADO ESPERADO:			50%	50%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes, evidencia fotográfica y carta agradecimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mobiliario
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de mobiliario / Escuelas Programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de mobiliario entregado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	pieza	Sumable		600	600	300	1.500
B Escuelas Programadas	pieza	Sumable		600	600	300	1.500
RESULTADO ESPERADO:				40%	40%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 1500 piezas de mobiliario para el mejoramiento de las escuelas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes, evidencia fotográfica y carta de agradecimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de la vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050101 Educación básica
PROYECTO: '0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de paquetes de kit de cómputo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega / Escuelas Programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de kit entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	kit	Medible			250		250
B Escuelas Programadas	kit	Medible			250		250
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Equipara al mayor numero de escuelas con kit de computo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes y formartos de entrega

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050101 Educación Básica
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.
Dependencia General: 000 Educación
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de la vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Mejorar las condiciones de la población en general	Índice de Desarrollo Humano	$IDH=(SI+IE+IPIB)/3$	Quinquenal / Estratégico	Publicación del IDH	
Propósito					
Incrementar la permanencia de los educandos dentro del sistema escolar, para que presenten una tasa de deserción cercana a cero.	Tasa de deserción escolar	$((\text{Matrícula escolar al inicio del ciclo} / \text{Matrícula escolar al final del ciclo}) - 1) * 100$	Anual / Estratégico	Cálculos realizados a partir de la "Estadísticas básica municipal de Ecatepec", cuadernillo publicado por IGECEM	Acciones que se complementan con programas sociales de los tres ámbitos de gobierno
Componentes					
Escuelas beneficiadas con las actividades.	Cobertura de escuelas	Escuelas de nivel básico beneficiadas con rehabilitación de infraestructura y mobiliario / Escuelas públicas de nivel básico del municipio X100	Trimestral / Gestión	Expedientes, evidencia fotográfica y carta de agradecimiento.	Las escuelas están interesadas en solicitar el servicio.
Alumnos beneficiados por entrega de reconocimiento	Alumnos	Alumnos beneficiados / Alumnos programados en el año * 100	Trimestral / Gestión	Expedientes, evidencia fotográfica y carta de agradecimiento.	Los Alumnos recibirán reconocimiento
Actividades					
Entrega de paquetes de kit de cómputo.	Paquetes	Entrega / Escuelas Programadas X 100	Anual / Gestión	Expedientes y formatos de entrega	Mejorar la calidad de la educación con aportación a las escuelas con equipos de cómputo
Rehabilitar la infraestructura y mantenimiento	pieza	Piezas de herrería rehabilitadas / Piezas programadas X 100	Trimestral / Gestión	Achivo digital, carta petición y de agradecimiento	Mejora la infraestructura de las escuelas con rehabilitación fortaleciendo las condiciones físicas.
Entrega de Mobiliario	pieza	Entrega / Escuelas Programadas X 100	Trimestral / Gestión	Expedientes, evidencia fotográfica y carta de agradecimiento.	Se entregarán en tiempo y forma
Encuentro con el Magisterio	Evento	Evento / Magisterio Programados X 100	Anual / Gestión	Evidencia Fotográfica, expediente físico.	Reconocer al Magisterio

Actividades

Celebración Día del Maestro	evento	Evento "Día del Maestro" / Profesores Programados X 100	Anual / Gestión	Expedientes y formatos de entrega, evidencia fotográfica.	Reconocimiento a los maestros en su día
Desfile del 16 de Septiembre	Evento	Evento del 16 de Septiembre / Desfile programados X 100	Anual / Gestión	Expedientes y formatos de entrega, evidencia fotográfica.	Conmemorar las Fiestas Patrias
Premiación a los Alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento	Evento	Entrega de Premios / Alumnos destacados Programados X 100	Anual / Gestión	Expedientes, evidencia fotográfica y carta de agradecimiento.	Evento reconociendo al alumnado destacado
Seguridad para escuelas	piezas	Entrega de equipo / Escuelas Programadas X 100	Trimestral / Gestión	Expedientes, evidencia fotográfica y carta agradecimiento.	Implementación de camaras para seguridad.
Depuración y baja de mobiliario escolar	traslado	Baja de Mobiliario / Escuelas Programadas X 100	Semestral / Gestión	Expedientes y evidencia fotográfica.	Aprovechamiento de espacios y mejorar condiciones de estudio.
Cursos Vacacionales	Cursos	Cursos Vacacionales / Alumnos Programados X 100	Semestral / Gestión	Expedientes, evidencia fotográfica y carta agradecimiento.	Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	0106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia Auxiliar:	000	Educación
	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Entrega de paquetes de kit de cómputo.	Paquetes	250	0	0,00%	0	0,00%	250	100,00%	0	0,00%
02	Rehabilitar de la infraestructura y mantenimiento	Pieza	3.000,00	0,00	0,00%	1.200,00	40,00%	1.200,00	40,00%	600,00	20,00%
03	Entrega de mobiliario.	Pieza	1.500,00	0,00	0,00%	600,00	40,00%	600,00	40,00%	300,00	20,00%
04	Encuentro con el Magisterio.	Evento	1,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05	Celebración "Día del Maestro 2016"	Evento	3,00	0,00	0,00%	3,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06	Desfile del 16 de Septiembre	Evento	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
07	Premiación de alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento	Evento	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
08	Seguridad para escuelas	Pieza	500,00	0,00	0,00%	200,00	40,00%	200,00	40,00%	100,00	20,00%

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Lic. Arturo Patiño Rodríguez Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'02050101	Educación básica
Dependencia General:	'0106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia Auxiliar:	000	Educación
	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
09	Depuración y baja de mobiliario escolar	Traslado	3		0,00%	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%
10	Cursos Vacacionales	Cursos	2,00	1,00	50,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Lic. Arturo Patiño Rodríguez Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02050201	Educación Media Superior
Dependencia General:	000	Educación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	'020502010104	Apoyo municipal a la educacion media superior	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TIITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TIITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Dependencia General:	000	Educación

Análisis FODA del Programa.

F	<p>Excelente coordinación con supervisores y autoridades escolares. Bases de datos actualizadas. Personal con amplia experiencia y conocimiento del nivel educativo. Excelente relación con autoridades educativas de este nivel.</p>		<p>Insuficientes recursos técnicos, materiales y humanos para atender a todas las escuelas. Poca capacidad de respuesta para atender demandas para mejorar infraestructura.</p>	D
O	<p>Nivel medio superior es obligatorio en el Estado de México Programas sociales de los Gobiernos Estatal y Federal implementados en Ecatepec. Creación de una nueva escuela en este nivel.</p>		<p>Politización de los problemas escolares y de la comunidad. No todas las escuelas cuentan con un Consejo de Participación Social en Educación.</p>	A

Objetivo (s) del Programa

Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.

Estrategias

Entrega de kit de mobiliario a las escuelas
Firmar convenios de colaboración para que estudiantes de nivel medio realicen servicio social y prácticas profesionales.
Entregar equipo de cómputo a las escuelas de nivel medio superior.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Proyecto:	0104	Apoyo municipal a la educación media superior
Dep. General:	000	Educación
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Mejorar los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en el nivel medio superior conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón	Evento	0,00	0,00	1,00	1,00	#¡DIV/0!
02	Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal	Evento	0,00	0,00	1,00	1,00	#¡DIV/0!
03	Kit de cómputo	kit	0,00	0,00	90,00	90,00	#¡DIV/0!
04	Kit de mobiliario.	kit	0,00	0,00	25,00	25,00	#¡DIV/0!
			0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
			0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
			0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050201 Educación media superior
PROYECTO: 0104 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Presea} / \text{Reconocimiento al alumno programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de reconocimientos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Presea	Evento	Medible			1		1
B Reconocimiento al alumno	Evento	Medible			1		1
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconocer al alumno por su excelencia y aportación a la comunidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Entrega por méritos académicos y sociales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050201 Educación media superior
PROYECTO: 0104 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reconocimiento / Presentación con el Magisterio programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Reconocimiento	Evento	Medible		1			1
B Presentación con el Magisterio	Evento	Medible		1			1
RESULTADO ESPERADO:				100%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Acercamiento con el Magisterio Federal y Estatal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evento realizado para el Magisterio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050201 Educación media superior
PROYECTO: 0104 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Kit de computo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de equipos / Alumnos programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de entrega de kit
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestre
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	Kit	Sumable		60	30		90
B Alumnos Programados	Kit	Sumable		60	30		90
RESULTADO ESPERADO:				67%	33%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar equipo de cómputo a las escuelas de nivel medio superior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Mediante la elaboración un padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050201 Educación media superior
PROYECTO: 0104 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Kit de mobiliario
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de mobiliario / Escuelas programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de kit entregados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	kit	Sumable	10	10	5		25
B Escuelas Programadas	kit	Sumable	10	10	5		25
RESULTADO ESPERADO:			40%	40%	20%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de mobiliario a las Instituciones Educativas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Mediante la elaboración un padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	102050201	Educación media superior
Objetivo del programa presupuestario:	Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el	
Dependencia General:	000 Educación cultural y bienestar social	
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Núcleo social y calidad de vida	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar las condiciones de la población en general	Índice de Desarrollo Humano	$IDH=(ISI+IE+IPIB)/3$	Quinquenal / Estratégico	Publicación del IDH	Tener un mejor aprovechamiento y un crecimiento en el nivel de la calidad educativa dentro del municipio

Propósito					
Incrementar la permanencia de los educandos dentro del sistema escolar, para que presenten una tasa de deserción cercana a cero.	Tasa de deserción escolar	$((\text{Matrícula escolar al inicio del ciclo} / \text{Matrícula escolar al final del ciclo}) - 1) * 100$	Anual / Estratégico	Cálculos realizados a partir de la "Estadísticas básica municipal de Ecatepec", cuadernillo publicado por IGCEM	Acciones que se complementan con programas sociales de los tres ámbitos de gobierno

Componentes					
Escuelas del nivel medio superior beneficiadas con rehabilitación de infraestructura (herrería).	Cobertura de escuelas	Escuelas de nivel medio superior beneficiadas con rehabilitación de infraestructura y mobiliario / Escuelas públicas de nivel básico del municipio	Trimestral / Gestión	Mediante la elaboración un padron de beneficiarios	Los materiales y herramienta se encuentran disponibles en tiempo y forma.
Escuelas de educación media superior donde se entregan paquetes de computadoras.	Escuelas beneficiadas	Escuelas beneficiadas con paquetes de computo / Escuelas programadas X 100	Semestral / Gestión	Mediante la elaboración un padron de beneficiarios	Los paquetes de computo se entregarán en tiempo y forma

Actividades					
Entrega de kit de mobiliario a las escuelas	Rehabilitación de mobiliario	Entrega de mobiliario / Escuelas programadas X 100	Trimestral / Gestión	Mediante la elaboración un padron de beneficiarios	Los materiales y herramienta se encuentran disponibles en tiempo y forma.
Firmar convenios de colaboración para que estudiantes de nivel medio realicen servicio social y prácticas profesionales.	Kit de computo	Entrega de equipos / Escuelas programados X 100	Semestral / Gestión	Mediante la elaboración un padron de beneficiarios	Los paquetes de computo se entregarán en tiempo y forma
Entregar equipo de cómputo a las escuelas de nivel medio superior.					



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Proyecto:	0104	Apoyo municipal a la educación media superior
Dependencia General:	000	Educación
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón	Evento	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%
					#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!
02	Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal	Evento	1	0	#iDIV/0!	1,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!
03	Kit de cómputo	kit	90	0	0,00%	60,00	66,67%	30,00	33,33%	0,00	0,00%
					#iDIV/0!	50,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!
04	Kit de mobiliario.	kit	25	10	#iDIV/0!	10,00	#iDIV/0!	5,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!
					#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!
					#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO
Lic. Arturo Patiño Rodríguez
Jefe de Departamento

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: '02050501 Dependencia General: 000	Educación para adultos Educación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	'020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL

 Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPE

 Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Dependencia General:	000	Educación

Análisis FODA del Programa.

<p>F Personal ampliamente capacitado. Apertura de una gran cantidad de círculos de estudio. Amplia coordinación con el INEA.</p>	<p>Poco personal municipal asignado a estas acciones. Cargas de trabajo mal distribuidas. Poca infraestructura para atender toda la demanda.</p>	D
<p>O Mayor atención de los Gobierno Federal y Estatal a estos sectores de la población. Campaña nacional de alfabetización que se implementó en el Municipio.</p>	<p>Población en rezago educativo por falta de recursos económicos. Altos índices de analfabetismo y apatía de las personas para integrarse al Programa.</p>	A

Objetivo (s) del Programa

Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

Estrategias

Gestionar ante el INEA la incorporación de personas mayores de 15 años para que concluyan su educación básica.
Gestionar la incorporación de personas mayores de 15 años para que concluyan la preparatoria en sistema abierto.

ELABORO
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02050501	Educación para adultos
Proyecto:	'0101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dep. General:	000	Educación
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Programa y difusión de alfabetización	Programa	0,00	0,00	3,00	3,00	#¡DIV/0!
02	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales	Biblioteca	0,00	0,00	18,00	18,00	#¡DIV/0!
03	Licencia de uso para las bibliotecas virtuales	Licencia	0,00	0,00	1,00	1,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2050501 Educación para adultos
PROYECTO: 101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar ante el INEA la incorporación de personas mayores de 15 años para que concluyan su educación básica.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programa y difusión de alfabetización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Difusión de alfabetización / Programas programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de adultos mayores en nivel básico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Difusión de Alfabetización	Programa	Medible		1	1	1	3
B Programas Programados	Programa	Medible		1	1	1	3
RESULTADO ESPERADO:				33%	33%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cumplir con un padrón de beneficiados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050501 Educación para adultos
PROYECTO: '0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar la incorporación de personas mayores de 15 años para que concluyan la preparatoria en sistema abierto.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Rehabilitación de Bibliotecas virtuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Biblioteca Virtual programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Rehabilitación de bibliotecas virtuales	Bibliotecas virtuales	Sumable		7	7	4	18
B Biblioteca virtual	Bibliotecas virtuales	Sumable		7	7	4	18
RESULTADO ESPERADO:				39%	39%	22%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes conformado con fotografías y bitacora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050501 Educación para adultos
PROYECTO: '0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestionar licencia para uso de Bibliotecas virtuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gestion de licencia / Uso de Bibliotecas Virtuales programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la comprobación de un documento foliado de identificación oficial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Gestion de Licencia	Licencia	Medible	1				1
B Uso de Bibliotecas Virtuales	Licencia	Medible	1				1
RESULTADO ESPERADO:			1,00	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cumplir con un padrón de beneficiados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050501 Educación para adultos

Objetivo del programa presupuestario: Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

Dependencia General: 000 Educación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin

Mejorar las condiciones de la población en general	Índice de Desarrollo Humano	$IDH=(ISI+IE+IPB)/3$	Trimestral / Estratégico	Publicación del IDH	Que haya un incremento en la matrícula de las escuelas Nivel básico y erradicar el analfabetismo
--	-----------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--

Propósito

Incrementar el nivel de alfabetización	Años promedio de escolaridad	Año promedios = $1E / m1$ años promedio	Trimestral / Estratégico	Mediante la cantidad de adultos mayores	Cuadeyvar con los Niveles Básicos para un incremento en la alfabetización de adultos
--	------------------------------	---	--------------------------	---	--

Componentes

Rehabilitación de las bibliotecas virtuales	Rehabilitación	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Biblioteca Virtual programadas X 100	Trimestral / Gestión	Expedientes conformado con fotografías y bitacora	Un mejor servicio a la comunidad y aprovechamiento a las campañas de alfabetización
---	----------------	--	----------------------	---	---

Actividades

Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.	Difusión de alfabetización	Difusión de alfabetización / Programas programados X 100	Trimestral / Gestión	Cumplir con un padrón de beneficiados	Reducir el índice de Analfabetización
---	----------------------------	--	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Proyecto:	0101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General:	000	Educación
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Programa y difusión de alfabetización	Programa	3	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%	1	33,33%
02	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales	Bibliotecas	18,00	0,00	0,00%	7,00	38,89%	7,00	38,89%	4,00	22,22%
03	Licencia de uso para las bibliotecas virtuales	Licencia	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR
PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez
Jefe de Departamento

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02050301	Educación superior
Dependencia General:	000	Educación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	'020503010105	Apoyo municipal a la educación superior	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TIITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TIITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02030501	Educación superior
Dependencia General:	000	Educación

Análisis FODA del Programa.

F	Excelente relación con autoridades educativas de este nivel. Bases de datos actualizadas.	Pocos recursos materiales, técnicos y humanos para atender este nivel. No todas las autoridades participan en el Consejo Municipal de participación social en educación.	D
O	Creación de dos nuevas Universidades. Más y mejores apoyos a los estudiantes de este nivel. Mayor inversión de los Gobiernos Federal y Estatal en estos niveles.	Politización de problemas escolares. Amplia demanda de educación superior en el Municipio .	A

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Estrategias

Gestionar becas de intercambio al extranjero para estudiantes de excelencia en el nivel superior.

Establecer convenios de colaboración de servicio social y prácticas profesionales con Universidades públicas y privadas.

Entregar útiles escolares a los alumnos de nivel superior para apoyar a la economía familiar.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de educación

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050301	Educación superior
Proyecto:	0105	Apoyo municipal a la educación superior
Dep. General:	000	Educación cultura y bienestar social
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Mejorar los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en el nivel superior conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Becas al extranjero	Beca	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
02	Becas Nacionales	Beca	0,00	0,00	40,00	40,00	#¡DIV/0!
03	Becas a Profesorado	Beca	0,00	0,00	50,00	50,00	#¡DIV/0!
04	Entrega de Kits de Mobiliario	kit	0,00	0,00	90,00	90,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic Carlos Rangel Aquino / Director de educación		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo de social de calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050301 Educación superior
PROYECTO: '0105 Apoyo municipal a la educación superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; conzolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Becas al Extranjero
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas / Alumnos programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la Cantgidad de becas otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Becas	Beca	Sumable			10		10
B Alumnos Programados	Beca	Sumable			10		10
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 10 becas al Extranjero para alumnos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente y elaboración de Formatos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo de social de calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050301 Educación superior
PROYECTO: '0105 Apoyo municipal a la educación superior
 Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; conzolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Becas Nacionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas / Alumnos programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la Cantgidad de becas otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Becas	Beca	Sumable			40		40
B Alumnos Programados	Beca	Sumable			40		40
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 40 becas para alumnos destacados dentro del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente y elaboración de Formato

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo de social de calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050301 Educación superior
PROYECTO: 0105 Apoyo municipal a la educación superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos,
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Becas al Profesorado
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Becas} / \text{Profesores programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Cantidad de becas otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Becas	Beca	Sumable		25	25		50
B Profesores Programados	Beca	Sumable		25	25		50
RESULTADO ESPERADO:				50%	50%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 50 becas al Profesorado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente y elaboración de Formato

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo de social de calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050301 Educación superior
PROYECTO: 0105 Apoyo municipal a la educación superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos,
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Kit de Mobiliario
FÓRMULA DE CÁLCULO: Entrega / Escuelas programados X 100
INTERPRETACIÓN: Mide la Cantidad de becas otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Con respecto al 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Entrega	Beca	Medible	30	30	30		90
B Escuelas Programados	Beca	Medible	30	30	30		90
RESULTADO ESPERADO:			33%	33%	33%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se entregarán kit de mobiliario a escuelas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente y elaboración de Formato.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAL PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Lic Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050101 Educación superior
Objetivo del programa presupuestario: Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.
Dependencia General: 000 Educación
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Mejorar las condiciones de la población en general	Índice de Desarrollo Humano	$IDH=(IS+IE+IPIB)/3$	Quinquenal / Estratégico	Publicación del IDH	
Propósito					
Incrementar la permanencia de los educandos dentro del sistema escolar, para que presenten una tasa de deserción cercana a cero.	Tasa de deserción escolar	$((\text{Matricula escolar al inicio del ciclo} / \text{Matricula escolar al final del ciclo}) - 1) * 100$	Anual / Estratégico	Cálculos realizados a partir de la "Estadísticas básica municipal de Ecatepec", cuadernillo publicado por IGECEM	Acciones que se complementan con programas sociales de los tres ámbitos de gobierno
Componentes					
Escuelas del nivel superior beneficiadas con kit de mobiliario	Cobertura de escuelas	Escuelas de nivel superior beneficiadas kit de mobiliario / Escuelas Programadas X100	Trimestral / Gestión	Expedientes y Formatos	Las escuelas están interesadas en solicitar mobiliario.
Se entregaran becas	Alumnos y Profesores Beneficiados	Becas / Alumnos y Profesorado programadas X 100	Semestral / Anual / Gestión	Expedientes y Formatos	Las becas estarán en tiempo y forma
Actividades					
Entrega de mobiliario escolar.	Entrega	Entrega / Escuelas programados X 100	Trimestral / Gestión	Expedientes y Formatos	Se hara entrega de bancas escritorios y pintarrón
Becas al Profesorado	Becas	Becas / Profesores programados X 100	Semestral / Gestión	Expedientes y Formatos	Se entregarán las becas a lo mejor del profesorado dentro del Municipio
Becas Nacionales	Becas	Becas / Alumnos programados X 100	Anual / Gestión	Expedientes y Formatos	Se entregarán Becas a lo mejor del alumnado para que concluyan sus estudios
Becas al Extranjero	Becas	Becas / Alumnos programados X 100	Anual / Gestión	Expedientes y Formatos	Se entregarán Becas a lo mejor del Alumnado para que amplien su conocimiento en el extranjero.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050301	Educación superior
Proyecto:	0105	Apoyo municipal a la educación superior
Dependencia General:	000	Educación
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Becas al extranjero	Beca	10	0	0,00%	0	0,00%	10	100,00%	0	0,00%
02	Becas Nacionales	Beca	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40,00	100,00%	0,00	0,00%
03	Becas a Profesorado	Beca	50,00	0,00	0,00%	25,00	50,00%	25,00	50,00%	0,00	0,00%
04	Entrega de Kits de Mobiliario	kit	90,00	30,00	33,33%	30,00	33,33%	30,00	33,33%		0,00%
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!
					#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!		#jDIV/0!

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez
Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de educación
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030201	Democracia y pluralidad política
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	'010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Noé De Jesús Vázquez Pérez/ Director de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa.

F	Directorio de COPACIS y Delegados para operar un programa de difusión. Se cuenta con directorio de escuelas por Distrito para zonificar las áreas de trabajo. Recurso presupuestario para llevar a cabo este programa.	Falta de personal capacitado en lo relacionado a cultura política Poca credibilidad en la democracia. Poco interés en desarrollar políticas públicas que fomenten la cultura política	D
O	Es un programa con gran potencial poco explotado. Campañas de información y capacitaciones Se cuenta con cursos e información por parte del INE. Es un programa que no se ha trabajado en nuestro municipio.	Grupos inconformes, que siempre van en contra de la cultura democrática. Grupos que ven estos programas como manipulación política para el voto. Compra de votos y fraudes electorales.	A

Objetivo (s) del Programa

Incrementar el interés ciudadano en temas de valores cívicos y de las actividades de gobierno, mediante el fomento de la participación en y consulta social..

Estrategias

Mejorar la participación ciudadana a través de incentivar la integración de planillas para elegir COPACIS y autoridades auxiliares.
Mantener el interés ciudadano en el quehacer gubernamental mediante la consulta abierta.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Noé De Jesús Vázquez Pérez/ Director de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030201	Democracia y pluralidad politica
Proyecto:	'0103	Capacitacion para el desarrollo de la cultura política
Dep. General:	J00	Gobierno Municipal
Dep. Auxiliar:	144	Gobernacion

Objetivo del Proyecto:
Aumentar las campañas de concientización relativas a los valores en las personas y su vida en sociedad./ Desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepequense"

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
'01	Elecciones	Colonia	0	0	347	347	100,00%
'02	Consulta ciudadana	Encuesta	0	0	347	347	100,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Noé De Jesús Vázquez Pérez/ Director de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar las campañas de concientización relativas a los valores en las personas y su vida en sociedad./ Desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepequense"
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipala
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Colonia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Colonias participantes / ciudadanos participantes) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las colonias participantes en las elecciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2013 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir Colonias participantes del 2016 contra las ultims elecciones del 2013.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Colonias participantes	Colonia	medible	347	0	0	0	347
B Ciudadnos	ciudadanos	medible	5.552	0	0	0	5.552
RESULTADO ESPERADO:			16,00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un COPACI de Delegados en cada una de las colonias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias de Elección

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas recionadas en agenta para desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: '0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Aumentar las campañas de concientización relativas a los valores en las personas y su vida en sociedad./ Desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepequense"
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipala
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Encuesta
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Encuestas realizadas / Encuestas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Medir la participación ciudadana sobre encuestas realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: NA **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe antecedente

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Encuestas realizadas	Encuesta	medible	0	0	0	0	0
Encuestas programadas	Encuesta	medible	0	116	116	115	347
RESULTADO ESPERADO:				0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Monitoreo de los servicios y seguridad publica en comunidades por medio de las encuestas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de encuestas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas reacionadas en agenta para desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030201 Democracia y pluralidad política
Objetivo del programa presupuestario: Aumentar las campañas de concientización relativas a los valores en las personas y su vida en sociedad./ Desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepequense"
Dependencia General: J00 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					
Los ciudadanos vayan adquiriendo una mayor cultura política y una expresión de esto se observará en el incremento continuo del porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral inmediato y los subsecuentes.	Incremento de la participación ciudadana	Participación ciudadana / Lista nominal X100	Triannual / Estratégico	Resultados electorales locales (IEEM)	Que se puedan impartir los cursos previo al proceso electoral del presente ejercicio y los ciudadanos mismos se conviertan en replicadores.

Propósito					
Fomentar en la población la cultura política y la necesidad de participación para el mejoramiento de sus comunidades y su entorno social.	Ciudadanía en formación de cultura política	Ciudadanos en cursos/Ciudadanos en lista nominal X100	Anual / Estratégico	Listas de asistencia y lista nominal	Ciudadanos actualicen sus datos y se encuentren en lista nominal, el INE y el IEEM apoyen con material de difusión y asesoría.

Componentes					
Ciudadanos que cuenten con bases mínimas que les motive a participar como observadores, funcionarios de casilla o simple emitendo su sufragio en los procesos electorales.	Ciudadanos con bases mínimas en cultura política	Ciudadanos en cursos/Ciudadanos programados X100	Trimestral / Gestión	Listas de asistencia y memoria fotográfica.	Los ciudadanos concluyen cursos y participan de manera subsecuente.

Actividades					
Realizar en las distintas comunidades del municipio cursos en materia de delitos electorales y la importancia del proceso electoral.	Cursos de cultura política para ciudadanos	Cursos realizados/cursos programados X100	Trimestral / Gestión	Temarios, presentaciones, convocatorias memoria fotográfica	Se cuenta con material de difusión, capacitadores y espacios.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	'0103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernacion

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Elecciones	Colonia	347	347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
'02	Consulta ciudadana	Encuestas	347	0	0%	116	33%	116	33%	115	33%

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Noé De Jesús Vázquez Pérez/ Director de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	J00	Gobierno municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Coordinacion de delegaciones	'020404010102	Participacion Ciudadana	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Noé de Jesús Vázquez Pérez/Dirección de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic . Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa.

F	Atención social en base a una regionalización sectorial Representación de COPACIS y Delegados Electos Se cuenta con lugares para capacitar por regiones.	Deficiente cultura en la sociedad para gestionar recursos. COPACIS desconocen sus funciones y atribuciones Carencia de personal para capacitar a COPACIS en la gestión de recursos y el uso de tecnologías.	D
O	Uso de tecnologías de la comunicación para consultar requisitos de trámites y servicios. Promover proyectos para acceder a fondos federales.	Reclamos sociales por falta de atención de otras dependencias. Riesgo de desintegración de autoridades auxiliares.	A

Objetivo (s) del Programa

Elevar la participación comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de su entorno mediante la promoción de autogestión de grupos sociales organizados y la capacitación a COPACIS en gestión de trámites.

Estrategias

Mejorar la colaboración entre ciudadanos mediante el fomento de asociaciones civiles.
Mantener una capacitación permanente de los miembros de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) que apoyarán en la gestión de trámites y servicios mediante cursos en temas de mejora regulatoria.

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Noé de Jesús Vázquez Pérez/Director de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic . Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	'0102	Participación ciudadana
Dep. General:	J00	Gobierno Municipal
Dep. Auxiliar:	111	Coordinación de delegaciones

Objetivo del Proyecto:
Capacitar a los COPACIS para asesorar a las comunidades para la gestion de tramites y servicios y la conformacion de A. C.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria	Cursos de mejora regulatoria	0,00	0,00	20	20	#¡DIV/0!
02	Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	0,00	0,00	20	20	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Mtro. Noé de Jesús Vázquez Pérez/Director de Gobierno
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic . Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conocimiento de comunidades para que cuenten con el catálogo de servicios.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitación/ Copasis)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje comunidades capacitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: NA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: NA **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cursos realizados	Cursos	medible	0	0	0	0	0
B Cursos programados	Cursos	medible	0	7	6	7	20
RESULTADO ESPERADO:				0,00	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Uso de tecnologías de la comunicación para gestionar trámites y servicios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia y memoria fotografica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas reacionadas en agenta para desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '0204040' Democracia y pluralidad política
PROYECTO: '0103' Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conocimiento de comunidades para que cuenten con el catalogo de servicios.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipla
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos realizados en el trimestre / Cursos programados en el año X100
INTERPRETACIÓN: Indicativo de Asociaciones formalizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: NA **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles realizados	CURSOS	medible	0	0	0	0	0
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles programados	CURSOS	medible	0	7	7	6	20
RESULTADO ESPERADO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación para regularizar A.C.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Protocolización de Asociaciones Civiles

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas reacionadas en agenda para desarrollo municipal

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 102040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario: Conocimiento de comunidades para que cuenten con el catalogo de servicios.
Dependencia General: J00 Gobierno Municipal
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del Gobierno Municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Los ciudadanos se interesen en conocer los tramites y servicios mediante el uso de al Tecnología contribuyendo y fomentando una mejora en la economia de las zonas.	Comunidad	Población participante / Población mayor de 18 años del municipio X100	Anual / Estratégico	Bitácoras, memorias de fotográficas	

Propósito					
Fomentar la participación social en actividades economicas para el mejoramiento de su comunidad.	Participación social	Personas participando en actividades con gobierno / Actividades de mejora comunitaria realizadas	Semestral / Estratégico	Bitácoras, memorias de fotográficas	

Componentes					
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	Cursos realizados en el trimestre / Cursos programados en el año X100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica, listas	Los vecinos se einteresan por constituirse en asociación civil

Actividades					
Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria	Cursos	Cursos realizados en el trimestre / Cursos programados en el año X100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica, listas.	Se cuenta con capacitadores, los COPACIS están interesados.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas Organizaciones de la sociedad
Proyecto:	0102	Participación Ciudadana
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestión de trámites y servicios respecto a la mejora regulatoria	Cursos de mejora regulatoria	20	0	0%	7	35%	6	30%	7	35%
2	Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	20	0	0%	7	35%	6	30%	7	35,00%

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
Mtro. Noé de Jesús Vázquez Pérez/Director de Gobierno		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado Público
Dependencia General:	F00	Alumbrado Público

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado Público	'020204010201	Alumbrado Público	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General:	F00	Alumbrado Público

Análisis FODA del Programa.

<p>F El servicio de Alumbrado Público es la medición de la administración. Equipo Hidráulico de varias alturas, para el lucimiento. Proyecto ahorro de energía significativo. Consumo de energía, directamente proporcional con el funcionamiento del total de Puntos de Luz</p>	<p>Suministros en destiempo. Materiales de baja calidad Falta de mantenimiento mecánico, eléctrico e hidráulico a las Unidades Operativas. Equipo de supervisión muy viejo. Personal de edad avanzada. Poco personal joven.</p>	D
<p>O El alumbrado funcionando al 100 %, la ciudadanía reconociendo la administración . Reduciendo potencia hasta un 60%. Por lo tanto Tesorería completaría la factura de CFE, sólo con el DAP se paga. Capacitación al personal para la manipulación de la electricidad.</p>	<p>Si no se detona el mantenimiento correctivo a las unidades, se colapsará el parque vehicular. Si no se capacita al personal, no hay producción.</p>	A

Objetivo (s) del Programa

Incrementar la calidad del servicio de mantenimiento correctivo a los puntos de luz.
Asegurar la continuidad del funcionamiento de los luminarios instalados en el territorio del Municipio de Ecatepec de Morelos.

Estrategias

Jornadas integrales a las comunidades más vulnerables, más atención a los folios de Atención Ciudadana.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
SUBDIRECTORA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado Público
Proyecto:	0201	Alumbrado Público
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	127	Alumbrado Público

Objetivo del Proyecto:
Mantener en optimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del municipio mediante acciones de reparación, reconexión o sustitución de luminarias

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Rehabilitacion de luminarias existentes	Luminarias	11.000,00	12.826,00	14.400,00	3.400,00	26,51%
02	Reconexion de luminarias	Luminarias	3.500,00	3.276,00	2.400,00	-1.100,00	-33,58%
03	Instalación de cable de aluminio desnudo en vialidades para alimentación de luminarias.	Metros	17.500,00	7.396,00	22.000,00	4.500,00	60,84%
04	Pintura de postería	Pza.	N/C	N/C	2.500,00	0,00	0,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Ing. Daniel Arreola Alvarez / Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

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:	Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Cableado		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Metros de cable instalado / Metros de cable programado X100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado contra lo que se tiene programado en el año		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBrM 2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Metros de cable instalado en el 2015 / Metros de cable programados a instalar para el 2016		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Metros de cable instalado	Metro	Sumable	2.500	6.500	6.500	6.500	22.000
B Metros de cable programado	Metro	Sumable	2.500	6.500	6.500	6.500	22.000
RESULTADO ESPERADO:			11,36%	29,55%	29,55%	29,55%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalar la cantidad de cable programada para poder reconectar el mayor numero luminarias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y PbRM 03030501 Electrificación, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

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: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reconexiones
FÓRMULA DE CÁLCULO: Reconexiones realizadas / Reconexiones programadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de luminarias reconectadas contra las que se tienen programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: pbRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No. de reconexiones realizadas en el 2015 / No. de reconexiones programadas para el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Reconexiones realizadas	Reconexión	Sumable	240	720	720	720	2.400
B Reconexiones programadas	Reconexión	Sumable	240	720	720	720	2.400
RESULTADO ESPERADO:			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de luminarias en funcionamiento que por falta de cable dejaron de funcionar

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras, informes de actividades y ordenes de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y PbRM 03030501 Electrificación, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

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: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Luminarias rehabilitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Luminarias rehabilitadas 2016} / \text{Luminarias rehabilitadas 2015}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia / Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No. De luminarias programadas a rehabilitar en el 2016 / luminarias rehabilitadas durante el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Luminarias rehabilitadas 2016	Luminaria	Sumable	1.440	4.320	4.320	4.320	14.400
B Luminarias rehabilitadas 2015	Luminaria	Constante					12.826
RESULTADO ESPERADO:			-88,77	-55,09	-21,41	12,27	12,27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la tasa anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implicaría acelerar la rehabilitación para un servicio que responda a la demanda ciudadana.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras, informes de actividades y ordenes de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y PbRM 03030501 Electrificación, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Srvicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020401 Alumbrado Público
PROYECTO: '020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Tramos de calle y espacios públicos que disponen de alumbrado público con luminarias en buenas condiciones / Total de calles y espacios publicos del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cobertura de alumbrado público del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tramos de calle con alumbrado en el 2015 / Tramos de calle existentes en el municipio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Tramos de calle y espacios públicos que disponen de alumbrado público con luminarias en buenas condiciones	Tramo	Sumable					51.682
B Total de calles y espacios publicos del municipio	Tramo	Constante					54.200
RESULTADO ESPERADO:							95,35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los tramos es la distancia en metros lineales que existe de una esquina a otra.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Publicación de resultados Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y PbRM 03030501 Electrificación, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 102020401 Alumbrado Público
PROYECTO: 1020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Encuesta de satisfacción ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO: Encuestados satisfechos con el servicio de alumbrado público / Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de alumbrado público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Encuestados satisfechos con el servicio de alumbrado público	Encuestado	Constante					750
B Total de encuestados que dicen contar con el servicio	Encuestado	Constante					1.000
RESULTADO ESPERADO:							75.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar servicios públicos de calidad a la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Encuesta de satisfacción ciudadana de los servicios municipales (INAFED)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 y PbRM 03030501 Electrificación, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado Público
Objetivo del programa presupuestario: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios p+ublicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Satisfacción ciudadana con el servicios prestado de alumbrado público	Encuesta de satisfacción ciudadana	Encuestados satisfechos con el servicio de alumbrado público / Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100	Anual / Estratégico	Encuesta de satisfacción ciudadana de los servicios municipales (INAFED)	El proceso electoral no afecte resultados de la encuesta
Propósito					
Avanzar en la cobertura de alumbrado público del municipio	Cobertura de alumbrado público	(Tramos de calle y espacios públicos que disponen de alumbrado público con luminarias en buenas condiciones / Total de calles y espacios públicos del municipio)*100	Anual / Estratégico	Publicación de resultados Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED	La ciudadanía cuida sus luminarias, reportando actos vandálicos
Componentes					
Rehabilitación de luminarias existentes	Luminarias rehabilitadas	((Luminarias rehabilitadas 2016/Luminarias rehabilitadas 2015)-1)*100	Trimestral / Gestión	Bitácoras	El material esta disponible de acuerdo a lo programado y las unidades presentan el mantenimiento oportuno
Actividades					
Reconexión de luminarias	Reconexiones	(Reconexiones realizadas / Reconexiones programadas) X100	Trimestral / Gestión	Bitácoras	El material esta disponible de acuerdo a lo programado y las unidades presentan el mantenimiento oportuno
Instalación de cable de aluminio desnudo en vialidades para alimentación de luminarias	Cableado	(Metros de cable instalado / Metros de cable programado) X100	Trimestral / Gestión	Bitácoras	El material esta disponible de acuerdo a lo programado y las unidades presentan el mantenimiento oportuno



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado Público
Proyecto:	0201	Alumbrado Público
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Rehabilitación de luminarias existentes	Luminarias	14400	1.440	10,00%	4.320	30,00%	4.320	30,00%	4.320	30,00%
02	Reconexión de luminarias	Luminarias	2.400,00	240,00	10,00%	720,00	30,00%	720,00	30,00%	720,00	30,00%
03	Instalación de cable de aluminio desnudo en vialidades para alimentación de luminarias	Metros	22.000,00	2.500,00	11,36%	6.500,00	29,55%	6.500,00	29,55%	6.500,00	29,55%
04	Pintura de postería metálica	Pza.	2.500,00	625,00	25,00%	625,00	25,00%	625,00	25,00%	625,00	25,00%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00 / H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas / Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020201010201	Pavimentación de calles	\$50.544.809,00
124	Obras Públicas	020201010203	Guarniciones y banquetas	\$4.000.000,00
124	Obras Públicas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas (repavimentación y bacheo)	\$132.115.722,00
124	Obras Públicas	020201010503	Control y supervisión de obras públicas	\$417.752.108,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$604.412.639,00

REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		
Ing. Daniel Arreola Álvarez		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPEE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

F	1. Personal certificado para el control y supervisión de obra. 2. Ha mejorado la optimización de recursos en coordinación con los tres ámbitos de Gobierno. 3. Ponderación de obra en zonas prioritarias y marginadas.	1. Maquinaria obsoleta o falta de mantenimiento 2. Insuficiencia de la infraestructura básica actual	D
O	1. Acceso a programas de colaboración federales y estatales para obtención de recursos 2. Participación y coordinación del sector privado y social en la construcción de obra pública 3. Capacitación constante en la materia	1. Alta demanda y presión por organizaciones sociales y políticas. 2. Crecimiento demográfico desmedido en zonas irregulares y de alto riesgo. 3. Constante deterioro de la infraestructura básica por fenómenos meteorológicos y por ser vía de comunicación del área 4. Término de la vida útil de la infraestructura básica.	A

Objetivo (s) del Programa

Contar con mayor y mejor infraestructura básica para cubrir las necesidades sociales.

Estrategias

Hacer eficiente y optimizar el recurso asignado de los programas para dar mayor cabida a las demandas sociales en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura básica.

ELABORÓ
PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0201	Pavimentación de calles
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Reducir de manera importante el rezago en materia de pavimentación de calles que se tiene registrado en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Pavimentación de calles	M2	55.853,00	56.780,80	31.125,00	-25.655,80	-45,18%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 50.544.809,00

ELABORÓ		
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0203	Guarniciones y banquetas
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones, así mismo, reducir el rezago existente en guarniciones y banquetas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Banquetas	M2	7.573,00	7.243,80	4.957,09	-2.286,71	-31,57%
02	Guarniciones	ML	7.285,00	7.155,40	3.310,40	-3.845,00	-53,74%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 4.000.000,00

ELABORO		
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dep. General:	F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas / Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	124/125	Obras Públicas / Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Rehabilitación de vialidades (repavimentación y bacheo)	M2	250.000,00	220.753,00	167.926,30	-52.826,70	-3145,83%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 132.115.722,00

ELABORÓ		
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0503	Control y supervisión de obras públicas
Dep. General:	F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	124/125	Obras Públicas/Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto:

Controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la ejecución de la obras públicas planeadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Control y Supervisión de obra pública	obra	80,00	67,00	64,00	-3,00	-4,48%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 417.752.108,00

ELABORÓ		
PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la infraestructura vial para reducir el rezago social.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: M² pavimentados (urbanizados)
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(M^2 \text{ pavimentados (urbanizados)} / M^2 \text{ Programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que incrementen el promedio de pavimentaciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A M ² pavimentados (urbanizados)	M ²	Sumable	0	7.470,00	16.185,00	7.470,00	31.125,20
B M ² Programados	M ²	Sumable	0	7.470,00	16.185,00	7.470,00	31.125,20
RESULTADO ESPERADO:			0%	24,00%	52,00%	24,00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de obra

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el espacio urbano para reducir el rezago social
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: M² de banquetas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (M² banqueta construida/ M² programados de banqueta)*100
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incremente la construcción de M² de banquetas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A M ² banqueta construida	M ²	Sumable	0	1.982.83	1.487.13	1.487.13	4.957.09
B M ² programados de banqueta	M ²	Sumable	0	1.982.83	1.487.13	1.487.13	4.957.09
RESULTADO ESPERADO:			0%	40.00%	30.00%	30.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Bitácora de trabajo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de obra

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el espacio urbano para reducir el rezago social
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ML de guarniciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (ML de guarniciones construidos / ML programados de guarniciones)*100
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incremente la construcción de metros lineales (ML) de guarniciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ML de guarniciones construidos	ML	Sumable	0	1.324,16	993,12	993,12	3.310,40
B ML Programados de guarniciones	ML	Sumable	0	1.324,16	993,12	993,12	3.310,40
RESULTADO ESPERADO:			0%	40.00%	30.00%	30.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de obra

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Rehabilitar, optimizar y mantener las vialidades urbanas mediante la repavimentación, el bacheo y el reciclado de asfalto.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: M² rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (M² rehabilitados / M² programados para rehabilitar) *100
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A M ² rehabilitados	M ²	Sumable	0	67.170.52	50.377.89	50.377.89	167.926.30
B M ² programados para rehabilitar	M ²	Sumable	0	67.170.52	50.377.89	50.377.89	167.926.30
RESULTADO ESPERADO:			0%	40.00%	30.00%	30.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar lo propuesto para tener mejores vialidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2018.

Elaboró

Validó

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de obra

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir, rehabilitar y mantener infraestructura
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Control y supervisión de obra pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Control y supervisión de obra pública ejecutada} / \text{Control y supervisión de obra pública programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incrementen el promedio de infraestructura prioritaria

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Control y supervisión de obra pública ejecutada	Obra	Sumable	0	22	22	20	64
B Control y supervisión de obra pública programada	Obra	Sumable	0	22	22	20	64
RESULTADO ESPERADO:			0%	34.37%	34.37%	31.26%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construir, mejorar o dar mantenimiento a la infraestructura

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Licitaciones, adjudicaciones y contratos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de obra

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02010101	Desarrollo Urbano
Objetivo del programa presupuestario:	Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Viviendas con infraestructura básica completa (electrificación, suministro de agua, drenaje, pavimentación).	Programa Municipal de Desarrollo Urbano	(Viviendas con infraestructura básica completa (393,397) / Total de viviendas del municipio) (473784)*100.	Quinquenal / Estratégico	Resultados obtenidos en el próximo Censo Nacional de Vivienda 2015 (o en su caso encuesta).	Las dependencias municipales de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y el SAPASE, trabajen de manera coordinada.
Propósito					
El municipio cuenta con un diagnóstico que identifique aptitudes por sector y requerimientos urbanos.	Requerimientos urbanos	Incisos cubiertos y atendidos / incisos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal (16) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal
Componentes					
Obra pública para construir y mejorar el equipamiento urbano.	Obra pública	Obra pública construida / Obras incluidas en el Programa Anual de Obras X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, actas entrega-recepción y finiquito.	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Actividades					
Urbanizar las zonas marginadas incrementando el promedio de pavimentaciones.	M2 pavimentados	M ² pavimentados / M ² programados para pavimentar X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, actas entrega-recepción y finiquito.	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Urbanizar las zonas marginadas incrementando la construcción de banquetas	M2 de banquetas	M ² de banquetas construidos / M ² programados para construir X 100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, actas entrega-recepción y finiquito.	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Urbanizar las zonas marginadas incrementando la construcción de guarniciones.	ML de guarniciones	Metros lineales construidos / Metros lineales programados X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, actas entrega-recepción y finiquito.	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Rehabilitación de vialidades (bacheo y repavimentación).	M2 rehabilitados (bacheo y repavimentación)	M ² rehabilitados / M ² programados para rehabilitar X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, actas entrega-recepción y finiquito.	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Construir, rehabilitar y mantener infraestructura	Obra	(Control y supervisión de obra pública ejecutada / Control y supervisión de obra pública programada)*100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, actas entrega-recepción y finiquito.	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0201	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Pavimentación de calles	M2	31.125,20	0,00	0,00%	7.470,00	24,00%	16.185,00	52,00%	7.470,00	24,00%

ELABORÓ PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		
Ing. Daniel Arreola Álvarez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Banquetas	M2	4.957,09	0	0,00%	1.982,83	40,00%	1.487,13	30,00%	1.487,13	30,00%
02	Guarniciones	ML	3.310,40	0,00	0,00%	1.324,16	40,00%	993,12	30,00%	993,12	30,00%

ELABORÓ PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		
Ing. Daniel Arreola Álvarez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	124/125	Obras Públicas/Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Rehabilitación vialidades (repavimentación y bacheo)	M2	167.926,30	0	0,00%	67.170,52	40,00%	50.377,89	30,00%	50.377,89	30,00%

ELABORÓ PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		
Ing. Daniel Arreola Álvarez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 02020101	(Denominación) Desarrollo Urbano
Proyecto:	0503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	124/125	Obras Públicas/Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Control y Supervisión de obra pública	obra	64	0	0,00%	22	34,38%	22	34,38%	20	31,25%

ELABORÓ PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		
Ing. Daniel Arreola Álvarez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	'020201010201	Pavimentación de calles	\$0,00
124	Obras Públicas	'020201010203	Guarniciones y banquetas	\$0,00
124	Obras Públicas	'020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	\$0,00
124	Obras Públicas	'020201010503	Control y supervisión de obras públicas	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

F	<ul style="list-style-type: none"> 1. Personal con conocimiento para el control y supervisión de obra. 2. Personal con experiencia para ejecutar los trabajos 3. Ha mejorado la optimización de recursos en coordinación con los tres ámbitos de Gobierno. 4. El 80% del parque vehicular se encuentra en condiciones de uso 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inventarios no actualizados de la infraestructura urbana 2. Personal técnico insuficiente o con excesiva carga de trabajo 3. Falta de Capacitación Adecuada de Personal 4. Personal con falta de disposición para laborar (sindicalizado) 5. La maquinaria y equipo que se tiene en el departamento de bacheo se encuentra obsoleta 6. La maquinaria que se tiene en el departamento de balizamiento es insuficiente 	D
O	<ul style="list-style-type: none"> 1. Acceso a programas de colaboración federales y estatales para obtención de recursos 2. Acceso a un presupuesto en el que contempla el mejorar y renovar equipos y herramientas 3. Personal con un promedio de edad que le permite desarrollar sus actividades adecuadamente 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alta demanda y presión por organizaciones sociales y políticas. 2. Crecimiento demográfico desmedido en zonas irregulares y de alto riesgo. 3. Deterioro de infraestructura por ser vía de comunicación principal del área metropolitana. 5. La circulación de transporte público y de carga pesada, provoca que la duración del material aplicado sea mas corta 6. Filtraciones o Fugas de Agua en calles y Avenidas provocan la fractura del Pavimento 7. El mal uso de la infraestructura existente provoca que se dupliquen los trabajos que se realizan para mejorar el entorno 	A

Objetivo (s) del Programa

Mejoramiento de la infraestructura urbana y para lograr una mejor movilidad, para con ello cubrir las necesidades sociales.

Estrategias

Hacer eficiente y optimizar la ejecución de los programas para dar mayor cabida a las demandas sociales en materia de rehabilitación de vialidades urbanas

ELABORO
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar las vialidades	M2	250.000,00	220.753,00	222.000,00	-28.000,00	-12,68%
02	Pinta de Guarniciones	ML			800.000,00	800.000,00	0,00%
03	Pinta de Guiones	ML			546.000,00	546.000,00	0,00%
04	Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos	M2			148.980,00	148.980,00	0,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		
Ing. Daniel Arreola Alvarez		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: M² rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: M² rehabilitados / M² programados para rehabilitar X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de m² de bacheo colocados durante el año fiscal a ejercer.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2014 Y 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A M ² rehabilitados	M ²	Sumable	55.500	55.500	55.500	55.500	222.000
B M ² programados para rehabilitar	M ²	Sumable	55.500	55.500	55.500	55.500	222.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar lo propuesto para tener mejores vialidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02010101	Desarrollo Urbano
Objetivo del programa presupuestario:	Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Viviendas con infraestructura básica completa (electrificación, suministro de agua, drenaje, pavimentación).	Programa Municipal de Desarrollo Urbano	(Viviendas con infraestructura básica completa (393,397) / Total de viviendas del municipio) (473784)*100.	Quinquenal / Estratégico	Resultados obtenidos en el próximo Censo Nacional de Vivienda (o en su caso encuesta).	Las dependencias municipales de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y el SAPASE, trabajen de manera coordinada.

Propósito					
El municipio cuenta con un diagnóstico que identifique aptitudes por sector y requerimientos urbanos.	Requerimientos urbanos	Incisos cubiertos y atendidos / incisos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal (16) X100	Anual / Estratégico	Resultados publicado en la Agenda para el desarrollo municipal	Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Componentes					
Se aprueba en Cabildo el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal	Viviendas beneficiadas	Viviendas beneficiadas / Viviendas programadas X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Los procesos de regularización de tenencia de la tierra sean ágiles

Actividades					
Urbanizar las zonas marginadas incrementando el promedio de pavimentaciones.	M2 urbanizados	M ² urbanizados / M ² programados para urbanizar X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Urbanizar las zonas marginadas incrementando la construcción de guarniciones.	ML construidos	Metros lineales construidos / Metros lineales programados X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar las vialidades .	M2 rehabilitados	M ² rehabilitados / M ² programados para rehabilitar X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma
Urbanizar las zonas marginadas incrementando la construcción de banquetas	M2 de banquetas	M ² de banquetas construidos / M ² programados para construir X 100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Los fondos federales y estatales sean transferidos en tiempo y forma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 09 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia Auxiliar:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar vialidades	M2	222.000,00	55.500,00	25,00%	55.500	25,00%	55.500,00	25,00%	55.500,00	25,00%
2	Balizamiento (Pinta de Guarniciones)	ML	800.000,00	200.000,00	25,00%	200.000,00	25,00%	200.000,00	25,00%	200.000,00	25,00%
3	Balizamiento(Pinta de Guiones)	ML	546.000,00	130.000,00	23,81%	156.000,00	28,57%	156.000,00	28,57%	104.000,00	19,05%
4	Balizamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)	M2	148.980,00	35.480,00	23,82%	42.900,00	28,80%	42.900,00	28,80%	27.700,00	18,59%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz/ Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'03030501	Electrificación
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado Público	'030305010102	Ahorro de energía	\$0,00
127	Alumbrado Público	'030305010103	Electrificación urbana	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángeles González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

<p>F Censo de luminarias con un aproximado de 76,296 luminarias de diferentes intensidades y tipos.</p> <p>Reuniones periódicas con personal de CFE con el fin de atender y corregir oportunamente las fallas en el suministro de energía eléctrica en el alumbrado público.</p> <p>Disminución del rezago social, incremento a la meta de Municipio Electrificado casi al 100%</p> <p><u>Reducción pobreza extrema</u></p> <p>Se tiene una relación estrecha con CFE, por lo que se sigue gestionando ante la misma nuevos proyectos de electrificación con el fin de elevar el número de viviendas con este servicio.</p> <p>Continuidad al programa de sustitución de luminarias por las denominadas ahorradoras.</p> <p>Se realizan pláticas con instancias federales para implementar nuevas alternativas de energía.</p> <p>Implementación de arreglos en mediana tensión y disminución para el aseguramiento del suministro</p>	<p>Las participaciones, bipartitas y tripartitas, son lentas lo cual provoca el desfase en ejecución de obras</p> <p>El mayor porcentaje de aportación de recursos económicos es de origen federal y estatal, por lo que el dar inicio a nuevas obras se retrasa.</p>	<p>D</p>
<p>A Falta de seriedad por la ciudadanía e incremento de la irregularidad en el consumo de energía de casa habitación</p>	<p>A</p>	

Objetivo (s) del Programa

Reducir el rezago en materia de electrificación en comunidades o calles que requieren el servicio, mediante la gestión y programación de nuevas obras que han realizado su petición al municipio.

Promover el uso eficiente de energía en el municipio mediante acciones como la sustitución de luminarias por luminarias ahorradoras y el uso eficiente de energía en las comunidades que se están regularizando en materia de electrificación.

Estrategias

Aumentar el uso eficiente de energía mediante la sustitución de luminarias existentes por luminarias ahorradoras.

Acelerar las participaciones de Gobierno y empatarlas con la aportación de CFE, para reducir la irregularidad del consumo de energía casa habitación.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Proyecto:	0102	Ahorro de energía
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	127	Alumbrado público

Objetivo del Proyecto:

Promover el uso eficiente de energía en el municipio mediante acciones como la sustitución de luminarias por luminarias ahorradoras y el uso eficiente de energía en las comunidades que se están regularizando en materia de electrificación

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Sustitución de luminarias existentes (carcasa, foco, balastro, fotocelda, cable) por luminarias que ahorren energía	Luminaria	5.000,00	6.500,00	7.680,00	2.680,00	41,23%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Proyecto:	0103	Electrificación urbana
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	127	Alumbrado Público

Objetivo del Proyecto:

Reducir el rezago en materia de electrificación en comunidades o calles que requieren el servicio, mediante la gestión y programación de nuevas obras que han realizado su petición al municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Supervisar que CFE concluya al 100% los trabajos en las obras de electrificación que se iniciaran en el 2016	Obra	12,00	9,00	18,00	6,00	66,67%
02	Supervisar que CFE inicie los trabajos en las obras que ya fueron aprobados	Obra	6,00	6,00	18,00	12,00	200,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010102 Ahorro de energía
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Luminarias ahorradoras
FÓRMULA DE CÁLCULO: Luminarias ahorradoras instaladas / Luminarias programadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las luminarias ahorradoras instaladas contra las que se tienen programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6500 / 7680 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Luminarias ahorradoras instaladas en el 2015 / Luminarias ahorradoras programadas a instalar en el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Luminarias ahorradoras instaladas	Luminaria	Sumable	768	2.304	2.304	2.304	7.680
B Luminarias programadas	Luminaria	Sumable	768	2.304	2.304	2.304	7.680
RESULTADO ESPERADO:			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalar las luminarias ahorradoras que se tienen programadas para reducir el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal y PBRM 03030501 (Electrificación)

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03030501 Electrificación
PROYECTO:	030305010102 Ahorro de energía
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Luminarias ahorradoras para el municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Luminarias ahorradoras colocadas / Luminarias totales del censo CFE (76,269) X100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de luminarias ahorradoras con las que cuenta el alumbrado del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6500 / 76,269	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de luminarias instaladas en el año 2015 / Total de luminarias existentes en el municipio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Luminarias ahorradoras colocadas	Luminaria	Sumable					7.680
B Luminarias totales del censo CFE	Luminaria	Constante					76.269
RESULTADO ESPERADO:							10,07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de luminarias ahorradoras en el alumbrado público del municipio, para tener un menor consumo de energía eléctrica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal y PBRM 03030501 (Electrificación)

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
 Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisión de obras aprobadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Obras aprobadas iniciadas / Obras aprobadas programadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inicio de trabajos en las obras de electrificación aprobadas, contra las que se tienen programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 / 18 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de electrificación iniciadas en el 2015 / Obras de electrificación programadas a iniciar en el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Obras aprobadas iniciadas	Obra	Sumable	0	6	6	6	18
B Obras aprobadas programadas	Obra	Sumable	0	6	6	6	18
RESULTADO ESPERADO:			0,00	0,33	0,33	0,33	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se supervisara que se inicie los trabajos en las obras de electrificación que ya han sido aprobadas por la CFE y GEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras y mapas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal y PBRM 03030501 (Electrificación)

Elaboró

Validó

C. Jesus Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
 Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Obras concluidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Obras concluidas} / \text{Obras programadas para concluir} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras de electrificación que se iniciaron y concluyeron al 100% en el municipio durante el 2015
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 9 / 18 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Obras Concluidas en el año 2015 / Numero de Obras que se tiene programadas a concluir en el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Obras concluidas	Obra	Sumable	0	6	6	6	18
B Obras programadas para concluir	Obra	Sumable	0	6	6	6	18
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisar que las obras de electrificación en comunidades del municipio sean concluidas al cien por ciento para garantizar el suministro de energía eléctrica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal y PBRM 03030501 (Electrificación)

Elaboró

Validó

C. Jesus Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
 Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Viviendas con energía
FÓRMULA DE CÁLCULO: Viviendas con energía eléctrica/ Total de viviendas del municipio X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de viviendas del municipio que cuenta con el servicio de energía eléctrica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 393695 /412207 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de viviendas con energía eléctrica durante el 2015 / Total de viviendas en el Municipio de acuerdo a Estadística Básica Municipal del Estado de México IGCEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Viviendas con energía eléctrica	Vivienda	Sumable					393.887
B Total de viviendas del municipio	Vivienda	Constante					412.207
RESULTADO ESPERADO:							95.56%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de viviendas con energía eléctrica en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de trabajo, acuerdos con CFE, mapa

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal y PBRM 03030501 (Electrificación)

Elaboró

Validó

C. Jesus Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Objetivo del programa presupuestario:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
El municipio cuente con cobertura de servicio de energía eléctrica en todas las viviendas sin que existan variaciones de voltaje.	Viviendas con energía	(Viviendas con energía eléctrica/ Total de viviendas del municipio) X100	Anual/Estratégico	Bitácoras de trabajo, acuerdos con CFE, mapa	Que las comunidades accedan a regularizar su servicio, que CFE apoye con las obras y estudios técnicos.

Propósito					
Avanzar en el ahorro de consumo energético público.	Luminarias ahorradoras para el municipio	(Luminarias ahorradoras colocadas / Luminarias totales del censo CFE) (76,269) X100	Anual/Estratégico	Bitácoras de trabajo	Que las obras de CFE permitan disminuir las variaciones de voltaje.

Componentes					
Supervisar que CFE concluya al 100% los trabajos en las obras de electrificación.	Obras concluidas	(Obras concluidas / Obras programadas para concluir) X100	Trimestral/Gestión	Bitácoras de trabajo	Existan los recursos para las obras y que concluyen en este año.

Actividades					
Sustitución de lámparas existentes (carcasa, foco, balastro, fotocelda, cable) por luminarias que ahorren energía	Luminarias ahorradoras	(Luminarias ahorradoras instaladas / Luminarias programadas) X100	Trimestral/Gestión	Bitácoras	Se cuenta con las luminarias que cumplen con las especificaciones de ahorro.
Supervisar que CFE inicie los trabajos en las obras que ya fueron aprobadas.	Supervisión de obras aprobadas	(Obras aprobadas iniciadas / Obras aprobadas programadas) X100	Trimestral/Gestión	Bitácoras y mapas.	Las obras inician en las fechas acordadas.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	0102	Ahorro de energía
Dependencia Auxiliar:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Sustitución de luminarias existentes (carcasa, foco, balastro, fotocelda, cable) por luminarias que ahorren energía	Luminaria	7680	768	10,00%	2304	30,00%	2304	30,00%	2304	30,00%

ELABORO		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 03030501	(Denominación) Electrificación
Proyecto:	0103	Electrificación Urbana
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Supervisar que CFE concluya al 100% los trabajos en las obras de electrificación que se iniciaran en el 2016	Obra	18,00	0,00	0,00%	6,00	33,33%	6,00	33,33%	6,00	33,33%
02	Supervisar que CFE inicie los trabajos en las obras que ya fueron aprobados	Obra	18,00	0,00	0,00%	6,00	33,33%	6,00	33,33%	6,00	33,33%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	Gestión Integral de desechos
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	0201010101	Manejo de residuos sólidos	\$0,00
126	Limpia	0201010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA		
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

<p>F</p> <p>1.-Se cuenta con un amplio parque vehicular para limpia y recolección.</p> <p>2.- Se cuenta con un amplio parque de maquinaria pesada</p> <p>3.- Cobertura de recolección a instituciones de gobierno y escuelas</p> <p>4.- Planeación por cuadrantes para la gestión de desechos</p> <p>5.- Actualización del programa de rescate del sitio de disposición final</p> <p>6.- Registro, análisis y evaluación de la cobertura del servicio de recolección</p>	<p>1.- El parque vehicular requiere de reparación y refaccionamiento de la totalidad del parque vehicular destinados a limpia, barrido mecánico y recolección de residuos sólidos.</p> <p>2.-La maquinaria requiere de mantenimiento correctivo y preventivo.</p> <p>3.- Incrementar el personal para poder cubrir las deficiencias del servicio de barrido manual y papeleo en vialidades</p> <p>4.- Promover y reglamentar para la ciudadanía la separación de residuos sólidos.</p> <p>5.- El personal del área no cuenta con las suficientes herramientas para desempeñar óptimamente sus metas y actividades afectando la productividad.</p> <p>6.- Programación del Proyecto de Clausura Controlada del Relleno Sanitario Municipal</p>	D
<p>O</p> <p>1.- Adecuación del sitio de disposición final para regresarlo a tipo relleno sanitario "B"</p> <p>2.- Buscar Implementar la reglamentación de la separación y reciclaje de la basura.</p> <p>3.- Mantenimiento programado de maquinaria.</p> <p>4.- Vialidades, parques y camellones libres de basura.</p> <p>5.- Gestión para la adquisición de barredoras mecánicas para vialidades principales.</p>	<p>1.- Agilizar el suministro puntual de combustible, aceites y lubricantes para cumplir con el servicio en tiempo y forma.</p> <p>2.- Recuperación de la maquinaria descompuesta del vertedero municipal, para poder nivelar la operación y confinamiento de los RSU, de acuerdo a como nos indica la norma</p>	A

Objetivo (s) del Programa

<p>1. Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio, en su confinamiento final.</p> <p>2.- Coordinación y Control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas.</p> <p>3.- Papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones</p> <p>4.- Programa de jornadas de limpia en comunidades</p>

Estrategias

<p>Promover el Proyecto de Clausura controlada a 5 años, del Relleno Sanitario ante las autoridades correspondientes</p> <p>Mantener en óptimas condiciones las 117 unidades con las que se cuenta para la recolección, traslado y confinamiento RSU.</p> <p>Mantener el índice de tonelaje de confinamiento de residuos en el vertedero municipal,</p> <p>Promover las reparaciones de la maquinaria y equipo existente que permita la compactación y su manejo adecuados.</p> <p>Readecuación de las chimeneas de venteo y canaletas de lixiviados adecuados.</p> <p>Atender con mayor prontitud los reportes de atención ciudadana.</p>
--

<p>ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO</p>			
<p>C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos</p>			
<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Firma</td> <td>Cargo</td> </tr> </table>	Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo	

<p>REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>			
<p>Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura</p>			
<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Firma</td> <td>Cargo</td> </tr> </table>	Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo	

<p>AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE</p>			
<p>Lic. Lilia Georgina González Serna</p>			
<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>Firma</td> <td>Cargo</td> </tr> </table>	Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto:	0101	Manejo de residuos sólidos
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Rescatar el espacio del sitio de disposición final para optimizar el confinamiento / Mantener la captación de disposición de desechos, para no afectar el programa de recolección municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Incrementar espacio de celda del sitio de disposición final de residuos sólidos	Hectárea	4,00	0,00	2,00	-2,00	0,00%
02	Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos	Tonelada	156.000,00	150.500,00	80.000,00	-76.000,00	-50,50%
03	Mantenimiento constante de maquinaria	Servicio	4,00	4,00	12,00	8,00	200,00%
04	Mantenimiento constante al amplio parque vehicular	Servicio	N/C	N/C	117,00	117,00	0,00%
05	Cubrimiento de residuos sólidos	M³	8.500,00	11.000,00	10.000,00	1.500,00	13,64%
06	Extracción, carga y descarga de lixiviado	Litros	9.984.000,00	9.984.000,00	4.500.000,00	-5.484.000,00	-54,93%
07	Reconstrucción de pozos de captación de biogás	Pozo	8,00	8,00	6,00	-2,00	-25,00%
08	Confinamiento de los residuos solidos en el vertedero municipal	Tonelada	156.000,00	150.500,00	80.000,00	-76.000,00	-50,50%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto:	'0102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	126	Limpia

Objetivo del Proyecto:
Disminuir la presencia de residuos sólidos urbanos en el territorio municipal mediante actividades de limpieza y recolección programadas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en edificios públicos y escuelas	Toneladas	22.000,00	12.789,00	38.000,00	16.000,00	125,11%
02	Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos	Toneladas	10.000,00	9.414,00	11.000,00	1.000,00	10,62%
03	Mantener limpias la plazas de los nueve pueblos del municipio	Toneladas	3.000,00	2.845,00	7.000,00	4.000,00	140,60%
04	Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio	Toneladas	2.500,00	1.041,00	7.000,00	4.500,00	432,28%
05	Jornadas de Limpieza	Toneladas	3.000,00	846,00	6.000,00	3.000,00	354,61%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Servicio de mantenimiento de maquinaria
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Servicios realizados}/\text{Servicios programados}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Observar que sí se den los servicios de mantenimiento requeridos y la eficacia para proporcionar los mismos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Servicios realizados	Servicios	Sumable	1	4	5	2	12
B Servicios programados	Servicios	Sumable	1	4	5	2	12
RESULTADO ESPERADO:			8,33%	33,33%	41,67%	16,67%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar todos los servicios de mantenimiento requeridos a la maquinaria para el debido control de los residuos y para ampliar la vida útil de la misma maquinaria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitacora de servicios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacidad de espacio
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Espacio obtenido} / \text{Espacio existente al inicio del año}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2014 Y 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Espacio obtenido	Hectárea	Sumable	0,25	0,75	0,75	0,25	2
B Espacio existente a inicio del año	Hectárea	Constante	18	0	0	0	18
RESULTADO ESPERADO:			1,39%	4,17%	4,17%	1,39%	11,11%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ampliar la capacidad del vertedero para alargar su tiempo de vida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora y plano de distribución del relleno.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pozos de biogás
FÓRMULA DE CÁLCULO: $[(\text{Pozos construidos en 2016}/\text{Pozos construidos en 2015})-1]*100$
INTERPRETACIÓN: Obtener un incremento en los pozos de biogas para disminuir el impacto contaminante al ambiente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Pozos construidos en 2016	Pozos	Sumable	0	2	3	1	6
B Pozos construidos en 2015	Pozos	Constante					8
RESULTADO ESPERADO:			-100,00	-75,00	-62,50	-87,50	-25,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Crear más pozos de biogas para reducir el impacto contaminante al medio ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Ficha técnica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Litros de lixiviados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Litros de lixiviados captados 2016}/\text{Litros de lixiviados captados 2015})-1)*100$
INTERPRETACIÓN: Obtener un incremento en los litros de lixiviado extraídos para disminuir el impacto contaminante
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Litros de lixiviado captados 2016	Litros	Sumable	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	4.500.000
B Litros de lixiviado captados 2015	Litros	Constante					9.984.000
RESULTADO ESPERADO:			-88,73%	-88,73%	-88,73%	-88,73%	-54,93%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar la cantidad de lixiviado extraído para reducir el impacto contaminante al suelo y subsuelo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Compactación de residuos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Toneladas compactadas/Toneladas programadas)X100
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Toneladas compactadas	Tonelada	Sumable	20.000	22.000	20.000	18.000	80.000
B Toneladas programadas	Tonelada	sumable	20.000	22.000	20.000	18.000	80.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	27,50%	25,00%	22,50%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener mayor espacio del vertedero mediante la mayor compactación de basura posible

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 020101010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Residuos cubiertos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acumulado de metros cúbicos cubiertos/meses transcurridos
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Acumulado de metros cúbicos cubiertos	M3	Sumable	2,000	3,000	4,000	1,000	10,000
B Meses transcurridos	M3	Sumable	3	6	9	12	12
RESULTADO ESPERADO:			666,67	500,00	444,44	83,33	833,33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la cantidad estipulada de cubrimiento sanitario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Disposición y manejo de residuos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003/Total de residuos sólidos generados en el municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los residuos sólidos que se disponen en un sitio que cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003 contra lo que se genera en municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003	Toneladas	Sumable	15.000	25.000	25.000	15.000	80.000
B Total de residuos sólidos generados en el municipio	Toneladas	Sumable	228.125	228.125	228.125	228.125	912.500
RESULTADO ESPERADO:			1,64%	2,74%	2,74%	1,64%	8,77%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar el mejor tratamiento posible a los residuos sólidos para alargar lo más posible el tiempo de vida del vertedero sin un impacto contaminante considerable.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora y plano de distribución del relleno.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: '0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jornadas de limpieza
FÓRMULA DE CÁLCULO: Toneladas recolectadas / Toneladas programadas X100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en las jornadas de limpieza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 846/6000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de toneladas recolectadas en el 2015 / Toneladas programadas en el 2016 x 100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Toneladas recolectadas	Tonelada	Sumable	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
B Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participar activamente y cumplir con el servicio de recolección en las jornadas de limpieza que llevara a cabo el H. Ayuntamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo, reportes de servicio e informes de actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Espacios limpios
FÓRMULA DE CÁLCULO: Toneladas recolectadas / Toneladas programadas X100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en áreas estratégicas del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1041 / 7000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Total de toneladas recolectadas en áreas estratégicas en el año 2015 / El número de toneladas programadas para el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Toneladas recolectadas	Tonelada	Sumable	3.000	2.000	1.000	1.000	7.000
B Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	3.000	2.000	1.000	1.000	7.000
RESULTADO ESPERADO:			42,86%	28,57%	14,29%	14,29%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo, reportes de servicio e informes de actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Edificios públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Toneladas recolectadas en edificios públicos / Toneladas programadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se recolectaran en edificios públicos durante el año.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12,789 / 38,000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El total de toneladas recolectadas en el 2015 / el total de toneladas que se tiene programadas para el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Toneladas recolectadas en edificios públicos	Tonelada	Sumable	10.000	11.000	11.000	6.000	38.000
B Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	10.000	11.000	11.000	6.000	38.000
RESULTADO ESPERADO:			26,3%	28,9%	28,9%	15,8%	100,0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en los edificios públicos del municipio, en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo, reportes de servicio e informes de actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO:	0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Plazas libres de residuos sólidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100		
INTERPRETACIÓN:	Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las plazas de los nueve pueblos con respecto al total que recolecta el Departamento de Limpia y Recolección		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,845 / 7,000	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de toneladas recolectadas en las plazas de los pueblos en el 2015 / Total de toneladas recolectadas por la dependencia en el 2016		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos	Tonelada	Sumable	4.000	1.300	1.000	700	7.000
B Total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal	Tonelada	Sumable	23.000	19.300	16.000	10.700	69.000
RESULTADO ESPERADO:			5,8%	1,9%	1,4%	1,0%	10,1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la cobertura que se tiene en las plazas de los nueve pueblos para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo, reportes de servicio e informes de actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Vialidades limpias
FÓRMULA DE CÁLCULO: Toneladas recolectadas en vialidades/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las vialidades del municipio con respecto al total que recolecta el departamento de Limpia y Recolección
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 9,414 / 11,000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de toneladas recolectadas en las vialidades del municipio durante 2015 / Total de toneladas recolectadas por la dependencia en el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Toneladas recolectadas en vialidades	Tonelada	Sumable	4.500	3.500	1.500	1.500	11.000
B Total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal	Tonelada	Sumable	23.000	19.300	16.000	10.700	69.000
RESULTADO ESPERADO:			6,5%	5,1%	2,2%	2,2%	9,6%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la cobertura que se tiene en las vialidades del municipio para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de trabajo, reportes de servicio e informes de actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO:	0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Cobertura de recolección
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Comunidades con recolección de residuos sólidos} / \text{Total de comunidades del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de comunidades de la entidad municipal que cuentan con el servicio de recolección de basura.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	551 / 576
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Numero de comunidades del municipio que cuentan con el servicios de recoleccion / Total de comunidades en el municipio
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
	TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL	
A Comunidades con recolección de residuos sólidos	Comunidad	Sumable				551	551	
B Total de comunidades del municipio	Comunidad	Constante				576	576	
RESULTADO ESPERADO:							95,66%	95,66%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir la demanda del servicio de recolección en la comunidades regulares del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Objetivo del programa presupuestario:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin

Garantizar condiciones ambientales dentro de las normas oficiales, que permitan calidad de vida para la salud de la población.	Disposición y manejo de residuos	(Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003/Total de residuos sólidos generados en el municipio)*100	Anual / Estratégico	Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal.	
--	----------------------------------	---	---------------------	---	--

Propósito

Mantener un control sobre los residuos sólidos urbanos generados en el municipio, garantizando un servicio oportuno para la población.	Cobertura de recolección	(Comunidades con recolección de residuos sólidos / Total de comunidades del municipio) *100	Anual / Estratégico	Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal.	
--	--------------------------	---	---------------------	---	--

Componentes

Construcción de pozos de captación de biogás generado por los residuos cubiertos.	Pozos de biogás	((Pozos construidos en 2016/Pozos construidos en 2015-1)*100	Trimestral / Gestión	Ficha técnica.	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Extracción, carga y descarga de lixiviado	Litros de lixiviados	((Litros de lixiviados captados 2016/Litros de lixiviados captados 2015-1)*100	Trimestral / Gestión	Bitácora.	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos.	Vialidades limpias	(Toneladas recolectadas en vialidades/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal)*X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Mantener limpias las plazas de los nueve pueblos del municipio.	Plazas libres de residuos sólidos	(Toneladas recolectadas en las plazas de los 9 pueblos/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal)*X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Incrementar espacio de celda del sitio de disposición final de residuos sólidos para ampliar tiempo de vida.	Capacidad de espacio	(Espacio obtenido / Espacio existente al inicio del año) X100	Trimestral / Gestión	Bitácora y plano de distribución del relleno.	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.

Actividades

Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos.	Capacidad de espacio	(Espacio obtenido / Espacio existente al inicio del año) X100	Trimestral / Gestión	Bitácora	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Cubrimiento de residuos sólidos en capas donde se acumulará el biogás.	Residuos cubiertos	Acumulado de metros cúbicos cubiertos/meses transcurridos	Trimestral / Gestión	Bitácora	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Mantenimiento constante de maquinaria, que permita el manejo de residuos y de lixiviados.	Servicio de mantenimiento	(Servicios realizados/Servicios programados)*X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de servicios	Que se autorice el presupuesto asignado así como la contratación del prestador de servicio que realizará el mantenimiento
Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en edificios públicos y escuelas	Edificios públicos	(Toneladas recolectadas en edificios públicos / Toneladas programadas) X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio.	Espacios limpios	(Toneladas recolectadas / Toneladas programadas) X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.
Realizar jornadas de limpieza donde se promueva la participación ciudadana.	Jornadas de limpieza	(Toneladas recolectadas / Toneladas programadas) X100	Trimestral / Gestión	Bitácora de trabajo	Que se cuente con el recurso humano, las herramientas y refacciones presupuestadas.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 02010101	(Denominación) Gestión integral de desechos
Proyecto:	0101	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Limpia

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Incrementar espacio de celda del sitio de disposición final de residuos sólidos	Hectárea	2,00	0,25	12,50%	0,75	37,50%	0,75	37,50%	0,25	12,50%
02	Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos	Tonelada	80.000,00	20.000,00	25,00%	22.000,00	27,50%	20.000,00	25,00%	18.000,00	22,50%
03	Mantenimiento constante de maquinaria	Servicio	12,00	1,00	8,33%	4,00	33,33%	5,00	41,67%	2,00	16,67%
04	Mantenimiento constante al amplio parque vehicular	Servicio	117,00	27,00	23,08%	35,00	29,91%	35,00	29,91%	20,00	17,09%
05	Cubrimiento de residuos sólidos	M³	10.000,00	2.000,00	20,00%	3.000,00	30,00%	4.000,00	40,00%	1.000,00	10,00%
06	Extracción, carga y descarga de lixiviado	Litros	4.500.000,00	1.125.000,00	25,00%	1.125.000,00	25,00%	1.125.000,00	25,00%	1.125.000,00	25,00%
07	Reconstrucción de pozos de captación de biogás	Pozo	6,00	0,00	0,00%	2,00	33,33%	3,00	50,00%	1,00	16,67%
08	Confinamiento de los residuos solidos en el vertedero municipal	Tonelada	80.000,00	15.000,00	18,75%	25.000,00	31,25%	25.000,00	31,25%	15.000,00	18,75%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	Proyecto:	
	Dependencia General:	
	Dependencia Auxiliar:	

'02010101	Gestión integral de desechos
'0102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
126	Limpia

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en edificios públicos y escuelas	Tonelada	38.000,00	10.000,00	26,32%	11000	28,95%	11000	28,95%	6000	15,79%
'02	Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos	Tonelada	11.000,00	4.500,00	40,91%	3.500,00	31,82%	1.500,00	13,64%	1.500,00	13,64%
'03	Mantener limpias la plazas de los nueve pueblos del municipio	Tonelada	7.000,00	4.000,00	57,14%	1.300,00	18,57%	1.000,00	14,29%	700,00	10,00%
'04	Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio	Tonelada	7.000,00	3.000,00	42,86%	2.000,00	28,57%	1.000,00	14,29%	1.000,00	14,29%
'05	Jornadas de Limpieza	Tonelada	6.000,00	1.500,00	25,00%	1.500,00	25,00%	1.500,00	25,00%	1.500,00	25,00%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y jardines	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	\$0,00
145	Panteones	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

<p>F Se cuenta con personal capacitado para desempeñar las funciones propias de los departamentos de parques y jardines y panteones.</p> <p>Se cuenta con un amplio parque vehicular y 115 unidades de maquinaria (desmalezadoras y motosierras) para el desarrollo de actividades.</p> <p>Contamos con un programa para atender contingencias y acciones emergentes.</p>	<p>La plantilla laboral de los departamentos de panteones y parques y jardines es insuficiente para dar atención a las demandas ciudadanas.</p> <p>El personal del área no cuenta con las suficientes herramientas, equipo, ni las instalaciones necesarias para desempeñar óptimamente sus actividades, lo que afecta la productividad.</p> <p>Del total del personal que se tiene adscrito al departamento de Parques y Jardines un porcentaje alto se ubica entre los 60 y 70 años de edad, asimismo dicho personal presentan diferentes afecciones medicas que impiden el desarrollo de sus actividades.</p>	D
<p>O Se tiene un censo de los espacios públicos del municipio, el cual se atiende de manera periódica.</p> <p>Se implementara una área que dará mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario urbano como son: pintura y soldadura en estructuras de protección, pasamanos, paraderos de autobuses, puentes peatonales, kioscos, monumentos, fuentes, mallas ciclónicas, plazas publicas, entre otros.</p> <p>La puesta en función de los nichos osarios del panteón San Isidro ha permitido tener un mayor numero de espacios disponibles para los servicios de inhumación.</p>	<p>El suministro de herramientas y equipos menores no se efectúa en tiempo y forma, lo que afecta la atención a las peticiones de la ciudadanía, además de causar conflictos con las instituciones y a la población a las cuales se les brinda el servicio.</p> <p>La falta de mantenimiento vehicular</p> <p>Las contingencias climáticas</p>	A
<p>La implementación del Reglamento General de Servicios Públicos del Municipio de Ecatepec de Morelos desde el mes de Septiembre del 2014 ha permitido tener una mayor regulación en los servicios que presta la Subdirección.</p>	<p>El crecimiento de la población ha propiciado una demanda mayor de espacios de fosas en los panteones para todos aquellos que solicitan el servicio de inhumación.</p>	

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

Estrategias

Mantener en buen estado los espacios de recreación, mediante trabajos como deshierbe, podas, encalados, entre otros.

Mantener la cobertura del servicio de inhumaciones mediante la atención oportuna a las personas que requieran el servicio.

ELABORO
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	0301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	128	Parques y jardines

Objetivo del Proyecto:
Mantener en condiciones óptimas las áreas verdes y espacios recreativos naturales del municipio mediante actividades programadas como son mantenimiento gral. de áreas verdes, reforestación, riego de áreas verdes, etc.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de cetos, etc) entre vialidades, escuelas , parques etc.	M ²	1.855.000,00	1.460.680,00	2.750.500,00	895.500,00	61,31%
02	Sembrar plantas y/o árboles para conservar las áreas verdes del municipio	Pieza	7.300,00	7.763,00	5.000,00	-2.300,00	-29,63%
03	Riego de areas verdes del municipio	Litros	1.150.000,00	1.424.000,00	2.100.000,00	950.000,00	66,71%
04	Mantenimiento a a puentes peatonales y vehiculares	Puentes	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic.Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	0302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	145	Panteones

Objetivo del Proyecto:

Cubrir la demanda de espacios para inhumaciones, mejorar el servicio y ofrecer otras opciones al momento de ocurrida una defunción.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	1.500	1.332	1.680	180,00	13,51%
02	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nicho	600	163	300	-300,00	-184,05%
03	Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la Secretaria de Salud	Exhumación	1.300	1.512	1.800	500,00	33,07%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: '020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Riego
FÓRMULA DE CÁLCULO: Litros de riego / litros programados X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento del riego que se tiene programado a realizar en las áreas verdes del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1'424,000 / 2'100,00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de litros de agua utilizados para riego de áreas verdes en el 2015 / Litros programados a emplear para riego de áreas verdes en el 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Litros de riego	Litro	Sumable	500.000	430.000	390.000	780.000	2.100.000
B Litros programados	Litro	Sumable	500.000	430.000	390.000	780.000	2.100.000
RESULTADO ESPERADO:			23,81%	11,62%	10,54%	21,08%	56,76%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el riego de áreas verdes del municipio, que se tiene programado a lo largo del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: '020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Árboles
FÓRMULA DE CÁLCULO: Árboles sembrados / Árboles programados X100
INTERPRETACIÓN: Mide le porcentaje de cumplimiento de los arboles que se tiene programados a sembrar en las áreas verdes del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7,763 / 5,000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de arboles sembrados en las aras verdes del municipio durante el 2015 / Numero de arboles programados a sombran durante el año 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Árboles sembrados	Pieza	Sumable	0	2,000	2,000	1,000	5,000
B Árboles programados	Pieza	Sumable	0	2,000	2,000	1,000	5,000
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	50,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reforestar las áreas verdes del municipio que asi lo requieran para contribuir al mejoramiento de la imagen urbana del mismo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mantenimiento áreas verdes en general
FÓRMULA DE CÁLCULO: M^2 de áreas verdes con mantenimiento/ M^2 de áreas verdes existentes X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de áreas verdes del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1'460,680 / 22'172,€ **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superficie de áreas verdes atendidas durante el 2015 / Superficie total de áreas verdes en el municipio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A M^2 de áreas verdes con mantenimiento	M^2	Sumable	395.300	956.500	980.700	418.000	2.750.500
B M^2 de áreas verdes existentes	M^2	Constante					22.172.600
RESULTADO ESPERADO:			1,78%	4,31%	4,42%	1,89%	12,40%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: '020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Áreas verdes per cápita
FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de áreas verdes y recreativas funcionales en m² / Población del municipio
INTERPRETACIÓN: Mide los m² cuadrados por habitante del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 22'172,600 / 1'656,1 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: M² de áreas verdes existente en el municipio / Numero de habitantes en el municipio de acuerdo al último censo de población INEGI

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de áreas verdes y recreativas funcionales en m ²	M ²	Constante					22.172.600
B Población del municipio	Habitante	Constante					1.656.107
RESULTADO ESPERADO:							13,39

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener en buenas condiciones la totalidad de áreas verdes existentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'02020601	Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	'020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	Parques y jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Encuesta de satisfacción ciudadana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Encuestados satisfechos con los servicios de parques, jardines, panteones y mantenimiento urbano / Total de encuestados que dicen contar con los servicios) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ciudadanos satisfechos con los servicios de parques, jardines, panteones y mantenimiento urbano		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:		TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Implementado a partir de este año 2015 como resultado de la nueva metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Encuestados satisfechos con los servicios de parques, jardines, panteones y mantenimiento urbano	Encuestado	Constante					750
B Total de encuestados que dicen contar con los servicios	Encuestado	Constante					1.000
RESULTADO ESPERADO:							75%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar servicios públicos de calidad a la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Encuesta de satisfacción ciudadana de los servicios municipales (INAFED)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Nichos osarios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Nichos utilizados /Nichos disponibles X100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios que se tienen programados sean utilizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 / 4840	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El total de nichos que se tienen programados a ocupar para el 2016 / El numero de nichos disponibles al inicio del 2016		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Nichos utilizados	Nicho	Sumable	50	75	80	95	300
B Nichos disponibles	Nicho	Resta	4.790	4.765	4.760	4.745	4.934
RESULTADO ESPERADO:			1,01%	1,52%	1,62%	1,93%	6,08%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a través del depósito de restos áridos en nichos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

P6RM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Exhumaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: Exhumaciones realizadas / Exhumaciones programadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de exhumaciones realizadas de acuerdo a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,512 / 1,800 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de exhumaciones realizadas durante el 2015 / Numero de exhumaciones programadas para el año 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Exhumaciones realizadas	Exhumación	Sumable	500	400	400	500	1.800
B Exhumaciones programadas	Exhumación	Sumable	500	400	400	500	1.800
RESULTADO ESPERADO:			27,78%	12,90%	12,90%	16,13%	58,06%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar acabo las exhumaciones que se tienen programadas, para así poder cubrir la demanda del servicio de inhumación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Inhumaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Inhumaciones 2016} / \text{Espacios disponibles}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de inhumación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,680 / 2303 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de inhumaciones proyectadas a realizar en el año 2016 / numero de espacios disponibles al inicio del 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Inhumaciones 2015	Inhumación	Sumable	450	350	430	450	1.680
B Espacios disponibles	Espacio	Constante					1.512
RESULTADO ESPERADO:			29,76%	23,15%	28,44%	29,76%	111,11%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir la demanda ciudadana del servicio de inhumaciones en los panteones municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Elaboró

Validó

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales

Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
La percepción ciudadana sobre los servicios proporcionados sea de los más satisfactorio posible	Encuesta de percepción ciudadana.	$PC = \frac{X^1 + X^2 + X^3 + \dots + X_n}{n}$ PC – Percepción ciudadana X ciudadano encuestado n número total de encuestados	Anual / Estratégico	Encuesta de percepción de los servicios (INAFED)	El proceso electoral no afecte las respuestas
Propósito					
Índice de áreas verdes y recreativas del municipio para el disfrute ciudadano	Áreas verdes per cápita	(Total de áreas verdes y recreativas funcionales en m ² / Población del municipio)	Anual / Estratégico	Bitácora	Los espacios públicos recuperados son apreciados y cuidados por los ciudadanos
Componentes					
Mantenimiento general de áreas verdes (chaponeo)	Mantenimiento áreas verdes en general	M ² de áreas verdes con mantenimiento/ M ² de áreas verdes existentes X100	Trimestral / gestión	Bitácora	Los ciudadanos cuiden sus áreas verdes
Realizar inhumaciones en panteones municipales para cubrir la demanda potencial de espacios	Inhumaciones	(Inhumaciones 2015/Espacios disponibles) X100	Trimestral / gestión	Registros	Las tasas de mortalidad se mantienen e inclusive de crecen
Actividades					
Sembrar plantas y/o árboles para conservar las áreas verdes del municipio	Árboles	(Árboles sembrados / Árboles programados) X100	Trimestral / gestión	Bitácora	Se cuenta con las especies nativas
Riego de áreas verdes del municipio	Riego	(Litros de riego / litros programados) X100	Trimestral / gestión	Bitácora	Se cuenta con el líquido requerido
Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron temporalidad establecida por la Secretaria de Salud.	Exhumaciones	(Exhumaciones realizadas / Exhumaciones programadas) X100	Trimestral / gestión	Registros	Existe disponibilidad por norma.
Promover la adquisición de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nichos osarios	(Nichos utilizados /Nichos disponibles) X100	Trimestral / gestión	Registros	Son aceptados como opción viable



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	0301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de cetos, etc) entre vialidades, escuelas , parques etc.	M²	2.750.500	395.300	14,37%	956.500	34,78%	980.700	35,66%	418.000	15,20%
'02	Sembrar plantas y/o árboles para conservar las áreas verdes del municipio	Pieza	5.000	0	0,00%	2.000	40,00%	2.000	40,00%	1.000	20,00%
'03	Riego de areas verdes del municipio	Litros	2.100.000	500.000	23,81%	430.000	20,48%	390.000	18,57%	780.000	37,14%
'04	Mantenimiento a a puentes peatonales y vehiculares	Puentes	20	3	15,00%	6	30,00%	5	25,00%	6	30,00%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	0302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones.
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	145	Panteones

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	1.680	450	26,79%	350	20,83%	430	25,60%	450	26,79%
02	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nicho	300	50	16,67%	75	25,00%	80	26,67%	95	31,67%
03	Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la Secretaria de Salud.	Exhumación	1.800	500	27,78%	400	22,22%	400	22,22%	500	27,78%

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Dependencia General:	100	Promocion social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	Atención a la mujer	'020608050101	Capacitación de la mujer para el trabajo	\$1,00
152	Atención a la mujer	'020608050103	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	\$3,00
152	Atención a la mujer	'020608050201	Fometo a la cultura de equidad de género	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO		
Lic. María Teresa Jimenez Rodriguez		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Dependencia General:	100	Promocion social

Análisis FODA del Programa.

<p>F Oficina central, cuatro Casas de la Mujer, y un Centro de Atención a Víctimas, distribuidos en el territorio Municipal.</p>	<p>Falta de información cuantitativa y cualitativa detallada de la problemática de las mujeres.</p>
<p>o Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Instituto Nacional de las Mujeres, conjunto de leyes, reglamentos y sistemas Internacionales, Nacionales, Estatales y Municipales.</p>	<p>Resistencia al cambio y falta de una cultura de Equidad de Género en los habitantes.</p>

Objetivo (s) del Programa

Disminuir la brecha de desigualdad de género, a través de acciones que prevengan la discriminación, la desigualdad de oportunidades y fomenten el trato equitativo entre mujeres y hombres en los aspectos económico, social y político.

Estrategias

Reducir el número de mujeres víctimas de violencia, mediante programas de prevención, equidad de género y transversalidad.

Incrementar la autosuficiencia económica de las mujeres mediante el programa de Preyectos Productivos.

Disminuir el índice de embarazo en adolescentes mediante acciones informativas y formativas que creen conciencia en los jóvenes sobre el tema de la sexualidad.

Lic. María Teresa Jimenez Rodríguez/Coordinadora Inst. de la Mujer		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora interna		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/SubdirectoraUIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Proyecto:	'0101	Capacitacion de la mujer para el trabajo
Dep. General:	100	Promocion social
Dep. Auxiliar:	152	Atencion a la mujer

Objetivo del Proyecto: Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Talleres de capacitación laboral	Taller	30	30	60	30,00	100,00%
02	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades técnicas	Mujeres	300	300	500	200,00	66,67%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coordinadora Inst. de la mujer		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Lic.. Miguel Angel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Proyecto:	'0103	Proyectos Productivos para el desarrollo de la mujer
Dep. General:	100	Promocion social
Dep. Auxiliar:	152	Atencion a la mujer

Objetivo del Proyecto: Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Proyectos productivos impulsados	Proyecto productivo	30	30	35	5,00	16,67%
02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujeres emprendedoras	300	300	350	50,00	16,67%
03	Ferías de mujeres emprendedoras	Ferías	0	0	10	10,00	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO

Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coordinadora Inst. de la mujer
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Lic. Miguel Angel González Barcenás/Tesorero
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Proyecto:	'0201	Fomento a la cultura de equidad de genero
Dep. General:	100	Promocion social
Dep. Auxiliar:	152	Atencion a la mujer

Objetivo del Proyecto: Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Talleres de capacitación en equidad de género	Taller	2	2	40	38,00	1900,00%
02	Servidores públicos capacitados	Servidor público	70	70	300	230,00	328,57%
03	Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de género	Campaña	0	0	3	3,00	#¡DIV/0!
04	Atención integral a mujeres en situación de violencia	Atencion	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coordinadora Inst. de la Mujer		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Lic. Miguel Angel González Bárcenas/Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
PROYECTO: '0101 Capacitación de la mujer para el trabajo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promocion social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atencion a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de capacitación laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Talleres programados/talleres realizados)* 100
INTERPRETACIÓN: Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30/60 **TIPO DE INDICADOR:** De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2015 se realizaron 30, para el 2016 se programan 60.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Talleres programados	Taller	Sumable	15	15	15	15	60
B Talleres realizados	Taller	Sumable					
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar talleres de formación laboral en las cuatro Casas de la Mujer y los dos Centros de Capacitación para el autoempleo, para que las mujeres se capaciten y se integren al ámbito productivo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarias, evidencia fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 30 talleres de capacitación laboral durante el 2016.

Agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó



A
B

|

|

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02060805 El papel fun
PROYECTO: '0101 Capacitacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar el desarrollo económico autoempleo.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promocion e
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atencion a la

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres capacitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años e
INTERPRETACIÓN: Capacitar a mujeres para el desarrollo de habilidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** 1
FACTOR DE COMPARACIÓN: 300/500 **TIPO DE INDICADOR:** De gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitaron 300 mujeres para

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
A Mujeres capacitadas	Mujer	Sumable	100
B Mujeres mayores de 18 años	Mujer	Sumable	
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a mujeres en el desarrollo de habilidades técnicas en las cuatro autoempleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarias, evidencia fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 500 mujeres capacitadas en el ámbito laboral durante el

Elaboró

|

|

CATEGORÍAS DE GESTIÓN 2016

fundamental de la mujer y la perspectiva de género
de la mujer para el trabajo
de las mujeres mediante talleres de capacitación para el
social
a mujer

(en el municipio)*100

s técnicas.

Trimestral
ción

al trabajo, en el 2016 se programa 500.

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
150	150	100	500

o Casas de la Mujer y dos Centros de Capacitación para el

2016.

Validó

|

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
PROYECTO: 0103 Proyectos Productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promocion social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atencion a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Proyectos productivos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos productivos programados/realizados)*100
INTERPRETACIÓN: Proyectos productivos que incremente la situación económica de las mujeres.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30/35 **TIPO DE INDICADOR:** De gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se impulsaron 30 proyectos productivos, para el 2016 se programan 35.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Proyectos productivos programados	proyecto productivo	sumable	5	10	10	10	35
B Proyectos productivos realizados	proyecto productivo	sumable					
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarias, evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 35 proyectos productivos que se impulsan para el desarrollo económico de las mujeres durante el 2016.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 El papel func
PROYECTO:	0103 Proyectos P
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar el nivel económico y proyectos productivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promocion e
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atencion a la

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mujeres emprendedoras
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres que inician un proyecto productivo/mujeres
INTERPRETACIÓN:	Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto p
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015=300/2016=500	TIPO DE INDICADOR: De gestió

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 300 mujeres iniciaron un proyect

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
A Mujeres que impulsan un negocio	Mujeres	Sumable	50
B Mujeres programadas	Mujeres	Sumable	
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les p

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarias, evidencia fotogràfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 350 mujeres que impulsan un proyecto productivo durant

Elaboró

|

|

CATEGÓRICOS O DE GESTIÓN 2016

damental de la mujer y la perspectiva de género

productivos para el desarrollo de la mujer

de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar

social

a mujer

programada)*100

productivo

Trimestral

ón

o productivo, para el 2016 se programan 500

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
100	100	100	350

permite incrementar su nivel económico.

en el 2016.

Validó

|

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 El papel func
PROYECTO:	0103 Proyectos P
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar el nivel económico y proyectos productivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promocion e
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atencion a la

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Feria de mujeres emprendedoras
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Ferias programadas} / \text{ferias realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Feria de mujeres emprendedoras que posibiliten la ve
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015=0/2016=10	TIPO DE INDICADOR: De gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 no se realizaron ferias de mujeres

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
A Feria de mujeres programadas	Feria	Sumable	2
B Feria de mujeres realizadas	Feria	Sumable	
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realización de Ferias como un espacio que permita la venta y promoción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarias, evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 10 ferias de mujeres durante el 2016.

Elaboró

|

|

CATEGÓRICOS O DE GESTIÓN 2016

damental de la mujer y la perspectiva de género
productivos para el desarrollo de la mujer
de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar

social
a mujer

enta y promoción de sus productos elaborados.

Trimestral
ción

es emprendedoras, para el 2016 se programa 10.

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3	3	2	10

de productos elaborados por mujeres emprendedoras.

Validó

|

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Solidario	
TEMA DE DESARROLLO:		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
PROYECTO:	0201	Fomento a la cultura de equidad de genero
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Promocion social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atencion a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Talleres de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones programadas/realizadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Talleres de capacitación en equidad de género, que contribuya a la disminución de la brecha de desigualdad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2/10	TIPO DE INDICADOR: de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 2 capacitaciones a servidores públicos, para el 2016 se programan 10.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Talleres programados	Taller	Sumable	10	10	10	10	40
B Talleres realizados	Taller	Sumable					
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Talleres de capacitación en temas de equidad de género, que se realizarán con servidores públicos de la administración municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarios, evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Se realizarán 10 capacitaciones a servidores públicos de la administración municipal durante el 2016.

Elaboró

Validó

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 El papel func
PROYECTO:	0201 Fomento a l
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir la brecha de desigualdad cultural con perspectiva de equidad
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promoción e
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a l

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Servidores públicos capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores públicos capacitados/servidores públicos)
INTERPRETACIÓN:	Capacitación a servidores públicos en PEG para la in
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1
FACTOR DE COMPARACIÓN: 70/400	TIPO DE INDICADOR: de gesti

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitaron 70 servidores pùt

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
A Servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	50
B Servidores públicos de la administración	servidor público	Sumable	
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municip

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarios, evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 300 servidores públicos capacitados en PEG durante el 2

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 500 servidores públicos capacitados en FLEO durante el 2014

Elaboró

|

|

CATEGÓRICOS O DE GESTIÓN 2016



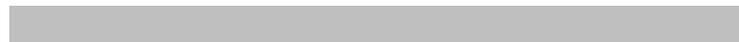
damental de la mujer y la perspectiva de género

a cultura de equidad de género

ldad entre los géneros mediante la implementación de una
ad de género.

social

a mujer



de la administración)*100

implementación de políticas públicas con equidad.

Trimestral

ón

olicos, para el 2016 se programan 300.



Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
100	100	50	300

al.

1010.

Validó

|

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	´02060805 El papel func
PROYECTO:	´0201 Fomento a la
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir la brecha de desigualdad cultural con perspectiva de equidad
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promocion e
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atencion a la

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Campañas programadas/realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015=0/2016=3	TIPO DE INDICADOR: de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 no se realizaron campañas, para

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
A Campañas programados	Campaña	Sumable	1
B Campañas realizados	Campaña	Sumable	
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres: sensibilizar a la población para la construcción de relaciones equitativas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: se realizaràn 3 campañas durante el 2016

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Se realizaron 3 campañas durante el 2010.

Elaboró

|

|

CATEGÓRICOS O DE GESTIÓN 2016



damental de la mujer y la perspectiva de género

a cultura de equidad de género

ldad entre los géneros mediante la implementación de una
ad de género.

social

a mujer



de género.

Trimestral

on

el 2016 se programan 3.



Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
0	0	2	3

s, equidad de género y violencia de género y familiar, que permitan

Validó

|

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	´02060805 El papel func
PROYECTO:	´0201 Fomento a l
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir la brecha de desigua cultura con perspectiva de equid
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promocion s
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atencion a l

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Atención a la mujer
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres programas/mujeres atendidas) *100
INTERPRETACIÓN:	Brindar atención integral a mujeres en situación de vi
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015=1,000/2016=1,500	TIPO DE INDICADOR: de gestiò

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se atendieron 1,000 mujeres, en

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
A Mujeres programadas	Atención	Sumable	100
B Mujeres atendidas	Atención	Sumable	
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se brinda la atención integral a mujeres en situación de violencia, (asesor

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia de beneficiarios, evidencia fotogràfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Se estima atender a 1 500 mujeres en situación de violer

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE. Se estima atender a 1,000 mujeres en situación de violen

Elaboró

|

|

CATEGÓRICOS O DE GESTIÓN 2016



damental de la mujer y la perspectiva de genero

a cultura de equidad de genero

ldad entre los gèneros mediante la implementaciòn de una ad de gènero.

social

a mujer



olencia.

Trimestral

on

el 2016 se estima la atenciòn a 1,500.



Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
300	300	300	1.000

ìa jurídica, atenciòn psicològica, medica)

cia de gènero y familiar durante el 2016

cia de género y familia durante el 2010.

Validó

|

|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 102060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Objetivo del programa presupuestario: Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.
Dependencia General: 100 Promoción social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Aumentar la inserción de las mujeres en el ámbito laboral	Inserción	(Mujeres con actividad laboral/mayores de 18 años	Trimestral/gestión	Índice de ocupación laboral INEGI	Dar respuesta a las necesidades laborales de las mujeres
Propósito					
Que las mujeres capacitadas tengan mejores oportunidades de integrarse al un campo de trabajo	Capacitación	(Capacitaciones Programadas/capacitaciones realizadas)*100	Trimestral/gestión	Registro de asistencia, evidencia fotográfica	Proporcionar capacitaciones con el enfoque requerido, de acuerdo a las necesidades de las mujeres
Componentes					
Mujeres capacitadas para su inserción en el ámbito laboral	Mujeres	(Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años en el municipio)*100	Trimestral/gestión	Padrón de beneficiarias, evidencia fotográfica	Instruir a las mujeres para tener mejores oportunidades laborales
Actividades					
Talleres de capacitación laboral en las Casas de la Mujer en los temas de belleza, corte y confección, computación, cocina, repostería, manualidades, plomería y electricidad.	Talleres	(Talleres programados/talleres realizados)* 100	Trimestral/gestión	Registro de asistencia, evidencia fotográfica	Brinda herramientas necesarias a las mujeres para su inserción en el ámbito laboral

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, F Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la r
Objetivo del programa presupuestario:	Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante	
Dependencia General:	100	Promocion social
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores	
	Nombre	Fórmula
Fin		
Incrementar el desarrollo económico de las mujeres y su familia.	Incremento	(Mujeres económicamente activas/mujeres mayores de 18 años)*100
Propósito		
Apoyar las actividades productivas de las mujeres emprendedoras.	Incubacion	(Mujeres emprendedoras en el ámbito formal/mujeres mayores de 18 años)*100
Componentes		
Ferías de mujeres emprendedoras	Ferías	(Ferías programadas/realizadas)*100
Actividades		
Impulsar proyectos productivos mediante la gestión de créditos en programas Estatales y Federales	Proyectos productivos	(Proyectos productivos programados/realizados)*10

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

mujer y la perspectiva de género

→ la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.

Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Trimestral/Gestión	Indice de población femenin ocupada INEGI	Atención a las necesidades económicas de las mujeres
Trimestral/Gestión	Indice de mujeres emprendedoras CEMyBS	Que las mujeres emprendedoras uenten con un capital financiero para sus proyectos productivos.
Trimestral/gestión	Registro de participantes Evidencia fotogtáfica	Oportunidades de espaciòs para la promoción y venta de productos elaborados por las mujeres
Trimestral/gestión	Padròn de beneficiarias Ficha técnica del proyecto Evidencia fotogràfica	Que las mujeres desarrollen actividades productivas en funciòn de su tiempo y necesidades.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, F Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la r
Objetivo del programa presupuestario:	Disminuir la brecha de desigualdad entre los gèneros m	
Dependencia General:	100	Promocion social
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores	
	Nombre	Fórmula

Fin

Disminuir el índice en materia de discriminación por la condición de género	Índice de discriminación	(Mujeres que han sufrido violencia en alguna de sus modalidades)*100
---	--------------------------	--

Propósito

Brindar una atención y servicios a la población, sin tratos de discriminación por su condición de género, edad, profesión y religión.	Índices de discriminación	(Denuncias de discriminación/denuncias hacia servidores públicos)*100
---	---------------------------	---

Componentes

Servidores públicos sensibilizados en materia de equidad y género y Prevención de violencia	Servidor público sensibilizado	(Servidores públicos capacitados/servidores públicos de la
---	--------------------------------	--

Actividades

Talleres de capacitación en Equidad de Género	talleres	(Capacitaciones programadas/realizadas)*100
Atención integral a mujeres en situación de violencia	atención	(Mujeres programas/mujeres atendidas) *100
Campañas de difusión en igualdad de Género	campañas	(Campañas programadas/realizadas)*100

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

mujer y la perspectiva de género

mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.

Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Trimestral/Gestión	Estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres	Para la relación equitativa entre hombres y mujeres
Trimestral/Gestión	Datos de Contraloría Interna / índice de denuncias de discriminación	Disminuir las denuncias ciudadanas por tratos de violencia de los servidores públicos en sus diversas modalidades
Trimestral y de gestión	Rregistro de asistencia Memoria fotográfica	Servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias para la elaboración de planes y programas con
Trimestral/Gestión	Rregistro de asistencia Memoria fotográfica	Para la sensibilización de las relaciones equitativas entre hombres y mujeres
Trimestral/Gestión	Padrón de beneficiarias	Empoderamiento de las mujeres para la toma de decisiones
Trimestral/Gestión	Rregistro de asistencia Memoria fotográfica	Para la sensibilización de las relaciones equitativas entre hombres y mujeres



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Proyecto:	'0101	Capacitacion de la mujer para el trabajo
Dependencia General:	100	Promocion social
Dependencia Auxiliar:	152	Atencion a la mujer

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Talleres de capacitación laboral	Taller	60	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%
'02	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades técnicas.	Mujer	500,00	100	20,00%	150	30,00%	150	30,00%	100	20,00%

ELABORO		
Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coord. Inst. de		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coord. Inst. de la		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
IIC. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Proyecto:	0103	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General:	100	Promocion social
Dependencia Auxiliar:	152	Atencion a la mujer

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Proyectos productivos impulsados	Proyecto productivo	35	5	14,29%	10	28,57%	10	28,57%	10	28,57%
02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujer emprendedora	350	50		100		100		100	
03	Feria de mujeres emprendedoras	Feria	10	2		3		3		2	

ELABORÓ		
Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coor. Inst. de I		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria Teresa Jimenez Rodriguez/Coor. Inst. de la Mujer		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
IIC. LiLia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero
Proyecto:	0201	Fomento a la cultura de equidad de genero
Dependencia General:	100	Promocion social
Dependencia Auxiliar:	152	Atencion a la mujer

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Talleres de capacitación en equidad de género	Taller	40	10	25,00%	10	25,00%	10	25,00%	10	25,00%
2	Servidores públicos capacitados	Servidor público	300	50		100		100		50	
3	Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de género	Campaña	3	1		0		0		2	
4	Atención integral a mujeres en situación de violencia	Atención	1.000	100		300		300		300	

ELABORÓ		
Lic. María Teresa Jimenez Rodríguez/Coord. Inst de		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. María Teresa Jimenez Rodríguez/Coord. Inst de la mujer		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01030501 M00	Asistencia jurídica al ejecutivo Consejería jurídica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área jurídica	'010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento	\$1,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$1,00

REVISO

Lic. Antonio Karim García Noguez/Director de Jurídico Consultivo

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica

Análisis FODA del Programa.

F	Se cuenta con personal capacitado en cada una de las áreas del derecho así como un notificador capacitado y dos vehículos.	Se cuenta con más de 1655 juicios en diversas materias y no se cuenta con el personal jurídico suficiente.
O	Propiciar convenios de pago en asuntos civiles, administrativos y laborales.	Existen sentencias y laudos en ejecución y se corre el riesgo de obtener sentencias desfavorables por la cantidad aproximada de \$129,402,552.74 (ciento veintinueve millones cuatrocientos dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 74/100 m.n.)

Objetivo (s) del Programa

Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.

Estrategias

Incrementar el porcentaje de efectividad de juicios ganados mediante la capacitación a servidores públicos en procedimiento administrativo común y especial en materias laboral, administrativo, civil y de amparo.
Reducir el impacto económico de pagos realizados en una sola exhibición derivado de los juicios, mediante la celebración de convenios de pago en parcialidades.
Incrementar los desestimientos de demanda de juicios, mediante el arreglo y/o negociación con los actores estableciendo convenios de pago.

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Antonio Karim García Noguez/Director de Jurídico Consultivo		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	0104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dep. General:	M00	Consejería jurídica
Dep. Auxiliar:	155	Área jurídica

Objetivo del Proyecto:

Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la Hacienda Municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Recepción e integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los Juicios que se estima serán ingresados en su contra en diversas materias	Sentencia	100,00	106,00	100,00	-6,00	-5,66%
02	Juicios Ganados en diversas materias	Expediente	300,00	141,00	150,00	9,00	6,38%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: '0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la Hacienda Municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estima serán ingresados en su contra en diferentes materias.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes integrados / expedientes estimados X100
INTERPRETACIÓN: Medir el avance en la integración de expedientes estimados para este año.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el incremento de asuntos jurídicos en contra de Autoridades Municipales atendidos por la Administración Pública Municipal.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	25	25	25	25	100
B Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Preveer en base al histórico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Antonio Karim García Noguez

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	'0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la Hacienda Municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Juicios Ganados en diversas materias		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Juicios Ganados / Juicios Estimados X100		
INTERPRETACIÓN:	Aumentar el numero de Juicios Ganados a favor de la Autoridad Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestón
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Medir el incremento de eficacia en defensa de asuntos juridicos instaurados en contra de las Autoridades Municipales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	15	15	15	15	60
B Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender Jucios instaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sentencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018. Agenda desde lo Local 2013 y 2014, Agenda para el Desarrollo Municipal 2015 y batería SEGEMUN 2013 y 2014.

Elaboró

Validó

Lic. Antonio Karim García Noguez

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: '01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General: M00 Consejería jurídica
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Seguridad jurídica y procuración de justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar el desempeño en los juicios contra la Administración Pública Municipal	Tasa de Juicios Ganados	(Juicios Ganados en 2016 / Juicios Ganados en 2015 X 100)	Anual/Estratégico	Expediente	N/A

Propósito					
Propiciar que el actuar de los entes susceptibles de derecho, se apegue a las norma generales y de aplicación municipal	Tasa de Juicios Iniciados	Juicios Iniciados en 2016 / Juicios iniciados en 2015 X 100	Anual/Estratégico	Expediente	N/A

Componentes					
Juicios ganados en diversas materias	Juicios	Juicios Ganados / Juicios Estimados X 100	Trimestral Gestión	Sentencias y expedientes	Se obtiene una resolución emitida por autoridad competente a favor de la autoridad municipal

Actividades					
Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estima serán ingresados en su contra en diferentes materias.	Expedientes Integrados	Expedientes Integrados / Expédientes Estimados X 100	Trimestral / Gestión	Expedientes	
Realizar gestiones y tramites legales encaminados la obtencion de sentencias, resoluciones y laudos favorables para la Autoridad Municipal	Juicios Ganados	Juicios Ganados / Juicios Estimados X 100	Trimestral / Gestión	Sentencia, Laudo o Resolución Favorable	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	0104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Recepcion e Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los Juicios que se estima serán ingresados en su contra en diversas materias	Expediente	100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00%	25,00	25,00%	25,00	25,00%
02	Juicios Ganados en diversas materias	Sentencia	60	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Antonio Karim García Noguez/Director de Jurídico Consultivo		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01030903 M00	Mediación y conciliación municipal Consejería jurídica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialía Conciliadora	'010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	\$1,00 \$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO

Lic. Antonio Karim García Noguez/Director de Jurídico Consultivo

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica

Análisis FODA del Programa.

F	<p>Oficiales Conciliadores, en procesos de certificación. Personal con capacidad para efectuar conciliaciones entre particulares. Se cuenta con tres oficinas calificadoras y cuatro mediadoras. Ubicación estratégica de las Oficinas dentro del Municipio Se Cuenta con un Centro de Atención a Etilicos</p>	<p>Deficiente control interno en las Oficinas Calificadoras y Mediadoras(No existen manuales de procedimientos Horarios de atención al público limitado en las Oficinas Mediadoras Falta de reglamentación municipal en la materia, lo que dificulta claridad en los procesos. Escasa difusión de la existencia de las Oficinas Calificadoras y Mediadoras Deficiencia en la capacitación del personal municipal que remite a ciudadanos positivos a prueba de alcoholemia</p>	D
O	<p>Cambio de adscripción de dependencia general. Institucionalización de la conciliación y mediación que evite un procedimiento judicial. Disminuir el numero de accidentes relacionados con ingesta de alcohol</p>	<p>Incremento de faltas administrativas por la carencia de una cultura de paz y conciliación. Incremento de corrupción con los Servidores Públicos Incremento de Amparos en caso de no realizar correctamente las remisiones de los ciudadanos positivos a prueba de</p>	A

Objetivo (s) del Programa

Incrementar la cultura de la paz y del perdón así como el respeto de las normas, para no llegar a un procedimiento judicial, mediante procedimientos conciliatorios.
Incrementar controles y procedimientos para el correcto desempeño del personal adscrito a las Oficinas Calificadoras y Mediadoras
Garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevención y disminución de accidentes automovilísticos derivados del consumo excesivo de alcohol.

Estrategias

Conservar un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes.
Mantener el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción correspondiente.
Aplicar pruebas de alcoholemia mediante la operación del Programa Conduce sin Alcohol en operativos itinerantes dentro del municipio
Garantizar la seguridad de las personas y de su patrimonio mediante la remisión de ciudadanos positivos a prueba de alcoholemia al Centro de Atención a Etilicos

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Antonio Karim García Noguez/Director de Jurídico Consultivo		

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Lilia Georgina González Serna		



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	'0101	Mediación , conciliación y función calificadora municipal
Dep. General:	M00	Consejería jurídica
Dep. Auxiliar:	108	Oficialía conciliadora

Objetivo del Proyecto:

Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa	25	0,00	0,00	1,00	1,00	#¡DIV/0!
02	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones	6.000,00	15.500,00	15.039,00	6.000,00	-9.039,00	-60,10%
03	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos	3.000,00	21.000,00	1.923,00	3.000,00	1.077,00	56,01%
04	Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución	3.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	#¡DIV/0!
05	Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevención y disminución de accidentes automovilísticos derivados del consumo excesivo de alcohol.	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	25,00%
06	Remitir al Centro de Atención de Etilícos (CAE) a conductores que rebasen el límite permitido de alcohol en la sangre	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	100,00	11,11%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030903	Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO:	'0101	Mediacion, Conciliacion y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Servidor Publico Capacitado/Total de Oficiales Conciliadores X 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el porcentaje de personal capacitado en materia de Mediacion, Conciliacion y Funcion Calificadora		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se mide el porcentaje de personal capacitado y certificado		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Servidor Público Capacitado	Servidor Público	Sumable	0	5	10	10	25
B Total de Oficiales Conciliadores	Servidor Público	Sumable	0	5	10	10	25
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca contar con el personal juridico debidamente capacitado en materia de conciliacion y calificación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias de Capacitación y Certificaciones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

Lic. Antonio Karim García Noguez

**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO:	0101 Mediación, Conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción o infracción correspondiente, buscando una cultura de prevención de actos ilícitos mayores.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se espera una disminución de sanciones administrativas derivado de un avance en la cultura cívica ciudadana.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Sanciones e infracciones impuestas	Sancion	Sumable	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
B Faltas administrativas estimada	Falta	Sumable	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca contar con el personal capacitado y certificado en cada una de las Oficialías Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de Datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO:	0101 Mediación, Conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el person mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Conciliaciones Positivas/Conciliaciones Solicitadas X 100		
INTERPRETACIÓN:	mide el numero de conciliaciones llevadas a termino positivo promoviendo la cultura de paz entre los solicitantes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	mide el numero de conciliaciones respecto a las celebrados el año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Conciliaciones Positivas	Conciliación	sumable	750	750	750	750	3.000
B Conciliaciones Solicitadas	Conciliación	sumable	750	750	750	750	3.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se busca promover la cultura de paz y respeto entre particulares mediante el uso de medios de justicia alternativa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

actas de mutuo respeto

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	´01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO:	´0101 Mediación, Conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Citorios entregados/Citorios solicitados		
INTERPRETACIÓN:	se mide el índice de atención al ciudadano que busca conciliaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	describe el aumento de conciliaciones con respecto al año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Citorios Entregados	citorio	sumable	0	1.000	1.000	1.000	3.000
B Citorios Solicitados	citorio	sumable	0	1.000	1.000	1.000	3.000
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se busca promover la cultura de paz mediante la conciliación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

citorio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO:	0101 Mediación, Conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevención y disminución de accidentes automovilísticos derivados del consumo excesivo de alcohol.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Pruebas aplicadas/Conductores revisados x 100

INTERPRETACIÓN: mide el número de pruebas aplicadas a automovilistas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mide el incremento de pruebas realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Pruebas Aplicadas	Prueba	sumable	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
B Conductores revisados	Conductor	sumable	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
RESULTADO ESPERADO:			41,67%	41,67%	41,67%	41,67%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Busca disminuir el número de accidentes automovilísticos ocasionados por alcohol

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

base de datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad pública y procuración de justicia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO:	0101	Mediación, Conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Remitir al Centro de Atención de Étílicos (CAE) a conductores que rebasen el límite permitido de alcohol en la sangre		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	remitido positivo/ estimado de remitidos positivos x 100		
INTERPRETACIÓN:	mide el numero de conductores con resultado positivo a prueba de alcoholemia		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	mide el indice de conductores con pruebas positivas a alcoholemia con relacion al año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Remitido Positivo	Prueba Positiva	sumable	250	250	250	250	1.000
B Estimado de Remitido Positivo	Prueba Positiva	sumable	250	250	250	250	1.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Busca aumentar la seguridad de las personas en su persona y sus bienes mediante la remision de conductores con prueba positiva a alcoholemia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Prueba de alcoholemia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Antonio Karim García Noguez

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030903 Mediación y conciliación municipal
Objetivo del programa presupuestario: Promover las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el orden mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales
Dependencia General: M00 Consejería jurídica
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Monitorear la incidencia delictiva municipal	Incidencia delictiva	(Número de delitos del fuero común registrados por denuncias ante el MP en el Municipio en un año / Total de la población municipal)*100,000	Semestral / Estratégico	Datos proporcionados Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Las acciones municipales complementan las estrategias federal y estatal.
Propósito					
Incrementar el número de conciliaciones para posicionarlas como una forma viable de resolver conflictos entre los ciudadanos	Cultura de la paz	((Conciliaciones 2015 / conciliaciones 2014) -1)*100	Registros	Registros	La sociedad ve en las oficinas conciliadoras una alternativa para solución de diferencias
Componentes					
Resolución de conflictos mediante la conciliación entre las partes, evitando que los problemas entre particulares se acrecenten.	Conflictos conciliados	Conflictos conciliados / Conflictos estimados X100	Trimestral / Gestión	Libro de registro	Las partes atienden, respetan y cumplen los acuerdos derivados de las conciliaciones
Actividades					
Mantener el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción o infracción correspondiente, buscando una cultura de prevención de actos ilícitos mayores. Capacitar a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal acerca de técnicas de manejo de conflictos Orientación telefónica a la población a consultas por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonio.	Sanciones e infracciones Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación Porcentaje en la orientación telefónica a la población	Sanciones e infracciones impuestas / Trasgresiones administrativas estimadas X100 (Capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal (Orientación telefónica a la población realizada/Orientación telefónica a la población	Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión Trimestral / Gestión	Libro de registro Lista de asistencia Bitácora de atención telefónica a consultas ciudadanas	Los cuerpos de seguridad realizan un trabajo honesto Los servidores públicos municipales asisten a los cursos de capacitación sobre técnicas de manejo de conflictos Los servidores públicos atienden con prontitud las consultas telefónicas de la ciudadanía



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio: Ecatepec	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	0101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialía conciliadora

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa	Servidor Público Capacitado	25	0	0,00%	5	20,00%	10	40,00%	10	40,00%
02	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones	Sanción	6.000,00	1.500,00	25,00%	1.500,00	25,00%	1.500,00	25,00%	1.500,00	25,00%
03	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos	Conciliación	3.000,00	750,00	25,00%	750,00	25,00%	750,00	25,00%	750,00	25,00%
04	Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución	Citatorio	3.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	33,33%	1.000,00	33,33%	1.000,00	33,33%
05	Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevención y disminución de accidentes automovilísticos derivados del consumo excesivo de alcohol.	Prueba	10.000,00	2.500,00	25,00%	2.500,00	25,00%	2.500,00	25,00%	2.500,00	25,00%
06	Remitir al Centro de Atención de Etílicos (CAE) a conductores que rebasen el límite permitido de alcohol en la sangre	Remitido a CAE	1.000,00	250,00	25,00%	250,00	25,00%	250,00	25,00%	250,00	25,00%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Antonio Karim García Noguez/Director de Jurídico Consultivo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área jurídica	'010801010101	Asesoría jurídica para los mexiquenses	\$1,00 \$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica

Análisis FODA del Programa.

<p>F: La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con un cuerpo de abogados especializados en las diversas áreas del derecho. La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con personal capacitado con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano</p>	<p>D: El grupo de abogados atiende diversas tareas adicionales al asesoramiento de los ciudadanos. Los sectores vulnerables usualmente no cuentan con recursos, ni conocimientos para la defensa de sus derechos. No se cuentan con los suministros técnicos requeridos por la Secretaría de Relaciones Exteriores</p>
<p>O: Tener a ciudadanos del municipio debidamente asesorados en cuestiones legales. Aprovechar que en el presente año se adscribieron a la Dirección Jurídica y Consultiva las Oficinas Conciliadoras, con las cuales puede darse la opción de la conciliación en los casos que se requiera. Acercar a los ciudadanos la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano</p>	<p>A: El incremento de juicios en diversas instancias en las que pudiese verse involucrado alguna autoridad administrativa. Gestores y estafadores, que se aprovechan de los sectores más vulnerables. al no contar con la infraestructura administrativa suficiente para dar cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para operar las Unidades de Enlace Municipal estas podrían cerrar definitivamente.</p>

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias así como acercar a los ciudadanos el trámite de l Pasaporte Ordinario Mexicano

Estrategias

Distribuir las asesorías entre el grupo de abogados de acuerdo a la especialidad y habilidad en la materia correspondiente.
Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano derivado del Convenio de Olaboracion celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores

Lic. Antonio Karim García Noguez
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contraloría interna
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
C. Lilia Georgina González Serna/UIPPE
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	0101	Asesoría jurídica para los mexicanos
Dep. General:	M00	Consejería jurídica
Dep. Auxiliar:	155	Área jurídica

Objetivo del Proyecto:
Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Se prioriza la atención en aquellos ciudadanos vulnerables como pueden ser la tercera edad, capacidades diferentes y madres solteras.	Ciudadano vulnerable	360,00	358,00	200,00	-158,00	-44,13%
02	Proporcionar asesorías jurídicas a los ciudadanos que las requieran y las soliciten a la Administración Pública Municipal.	Asesoría	1.050,00	1.600,00	1.000,00	-600,00	-37,50%
03	Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano dentro del territorio Municipal	Pasaporte			1.600,00	1.600,00	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Antonio Karim García Noguez		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Dr. Miguel Angel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
C. Lilia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección Jurídica a las personas
PROYECTO: 0101 Asesoría Jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables
FÓRMULA DE CÁLCULO: Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Asesorías otorgadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide la proporción de ciudadanos con características de vulnerabilidad que son atendidos con respecto a la totalidad de las asesorías.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar la proporcionalidad de personas vulnerables de un año a otro.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Ciudadanos en condición vulnerable atendido	Ciudadano	Sumable	50	50	50	50	200
B Asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	250	250	250	250	1.000
RESULTADO ESPERADO:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de Datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Lic. Antonio Karim García Noguez

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección Jurídica a las personas
PROYECTO:	0101 Asesoría Jurídica para los mexicanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Proporcionar asesorías jurídicas a la ciudadanía en general		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Asesorías otorgadas / Asesorías estimadas X 100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir la eficacia para otorgar las asesorías estimadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Observar el incremento de asesorías proporcionadas de un año a otro.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	250	250	250	250	1.000
B Asesorías estimadas	Asesoría	Sumable	250	250	250	250	1.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de Datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.

Elaboró

Validó

Lic. Antonio Karim García Noguez

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección Jurídica a las personas
PROYECTO: 0101 Asesoría Jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100
INTERPRETACIÓN: se mide el índice de efectividad en el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el incremento de solicitudes de pasaportes ordinario mexicano

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Pasaporte Entregado	Pasaporte	Sumable	400	400	400	400	1.600
B Pasaporte Tramitado	Pasaporte	Sumable	400	400	400	400	1.600
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACERCAR LA TRAMITACION DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

BASE DE DATOS

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Lic. Antonio Karim García Noguez

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario:	Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.	
Dependencia General:	M00	Consejería jurídica
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Seguridad pública y procuración de justicia	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Propiciar que la población del municipio cuente con certidumbre jurídica en sus bienes y en su persona	Certidumbre jurídica en la población	Población atendida/Población del Municipio X 100	Anual / Estratégico	Registros, actas, expedientes y archivos	

Propósito					
Proporcionar asesoría jurídica a los ciudadanos que la soliciten, con especial atención a aquellos considerados en condición vulnerable, así como acercar la tramitación del pasaporte ordinario mexicano para garantizar la identificación consular necesaria en caso de salir del país	Atención especial de ciudadanos vulnerables	Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Asesorías otorgadas X 100	Semestral / Estratégico	Base de datos	El personal es suficiente y las cargas de trabajo están distribuidas de manera equitativa

Componentes					
Se prioriza la atención en aquellos ciudadanos vulnerables como pueden ser la tercera edad, capacidades diferentes y madres solteras.	Ciudadano vulnerable	Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Ciudadano en condición vulnerable estimado X 100	Trimestral / Gestión	Base de datos	El personal es suficiente y las cargas de trabajo están distribuidas de manera equitativa

Actividades					
Proporcionar asesorías jurídicas a los ciudadanos que las soliciten a la Administración Pública Municipal.	Asesoría	Asesorías otorgadas / Asesorías estimadas X 100	Trimestral / Gestión	Base de datos	El personal es suficiente y las cargas de trabajo están distribuidas de manera equitativa Las actividades son derivadas del convenio de colaboración con las Secretaría de Relaciones Exteriores
Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano	Pasaporte	Pasaporte otorgado/ Pasaporte Tramitado X 100	Trimestral / Gestión	Base de datos	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	'0101	Asesoría jurídica para los mexiquenses
Dependencia Auxiliar:	M00	Consejería jurídica
	155	Área jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables	Ciudadano vulnerable	200	50	25,00%	50	25,00%	50	25,00%	50	25,00%
'02	Proporcionar asesorías jurídicas a la ciudadanía en general	Asesoría	1.000,00	250	25,00%	250	25,00%	250	25,00%	250	25,00%
'03	Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano	Pasaporte	1.600,00	400	25,00%	400	25,00%	400	25,00%	400	25,00%

ELABORÓ		
Lic Antonio Karim García Noguez		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lidia Gerorgina González Serna/UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Dependencia General:	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
GOO	Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente	'010309040101	Coordinación intergubernamental regional	\$243.175,06

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$243.175,06

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Dependencia General:	G00	Ecología

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas</p> <p>El gobierno municipal cuenta con un área para la concertación de trabajos multidisciplinarios y de carácter interinstitucional</p>	<p>Oportunidades</p> <p>Entablar comunicación con los representantes de los Municipios colindantes para establecer convenios de colaboración, así como con las instancias estatales para la coordinación y suma de esfuerzos</p>
<p>Debilidades</p> <p>Baja comunicación en ejercicios anteriores para la coordinación de esfuerzos entre alcaldías, nula agenda de trabajo interinstitucional en ejercicios anteriores</p>	<p>Amenazas</p> <p>Desconocimiento de las áreas para la participación interinstitucional, recursos insuficientes para la prestación de servicios fuera del municipio.</p>

Objetivo (s) del Programa

Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.

Estrategias

ento, concertación y acuerdos, para establecer convenios de participación y colaboración entre los municipios de la región, con la intervención de las dependencias estatales y federales a las que les compete cada tema que se agende como pa

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Victor Manuel Casio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA IPPE Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Proyecto:	0101	Vinculación intergubernamental regional
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	131	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto:

Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Reuniones de trabajo interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	0,00	0,00	24,00	24,00	100,00%
02	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 243.175,06

ELABORO		
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO: 010309040101 Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la participación en reuniones regionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia a reuniones intergubernamentales / # de Reuniones intergubernamentales realizadas)*100
INTERPRETACIÓN: Conocer el número de reuniones de trabajo para el desarrollo metropolitano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2015 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios de colaboración interinstitucional, celebrados en 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asistencia a reuniones intergubernamentales	Reunión	Porcentaje	4	7	7	6	24
B # de Reuniones intergubernamentales realizadas	Reunión	Porcentaje	4	7	7	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de reuniones interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas de trabajo, evidencia fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Convenios de Colaboración intermunicipales e interinstitucionales para el desarrollo metropolitano.

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Víctor Manuel Casio Uribe / Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO:	010309040101 Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales celebrados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Convenios intergubernamentales firmados} / \text{Convenios Intergubernamentales programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de convenios intergubernamentales celebrados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ejercicio 2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Covenios de colaboración interinstitucional, celebrados en 2015		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Convenios intergubernamentales firmados	Convenio	Porcentaje	0	1	2	1	4
B Convenios Intergubernamentales programdos	Convenio	Porcentaje	0	1	2	1	4
RESULTADO ESPERADO:			#DIV/0!	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de convenios interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de colaboración firmados y minutas de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Reuniones de trabajo intermunicipales e interinstitucionales para el desarrollo metropolitano.

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Víctor Manuel Casio Uribe / Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO:	010309040101 Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reuniones interinstitucionales para el Desarrollo Regional		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistentes a las reuniones regionales/ Convocatoria a las Reuniones regionales)*100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de reuniones regionales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ejercicio 2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de Reuniones Regionales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asistencia a reuniones intergubernamentales	Reunión	Porcentaje	4	7	7	6	24
B # de Reuniones intergubernamentales realizadas	Reunión	Porcentaje	4	7	7	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de reuniones interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de reunión regional

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Convenios de Colaboración intermunicipales e interinstitucionales para el desarrollo metropolitano.

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Víctor Manuel Casio Uribe / Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO:	010309040101 Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación porcentual en las reuniones interinstitucionales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Reuniones de trabajo interinstitucional realizadas en el año / reuniones de trabajo interinstitucional realizadas el en 2015) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de reuniones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ejercicio 2015	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reuniones con los tres órdenes de gobierno para el desarrollo metropolitano		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asistencia a reuniones intergubernamentales	Reunión	Porcentaje	4	7	7	6	24
B # de Reuniones intergubernamentales realizadas	Reunión	Porcentaje	4	7	7	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de reuniones interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de reunión regional

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Convenios de Colaboración intermunicipales e interinstitucionales para el desarrollo metropolitano.

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Víctor Manuel Casio Uribe / Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: '01030904 Coordinación intergubernamental regional
 Objetivo del programa presupuestario:
 Dependencia General: G00 Ecología
 Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
 Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con el desarrollo metropolitano y sustentable de la región	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.	$\frac{PIB[E] - PIB[C]}{PIB[C]} = \frac{\sum PEAi[C]}{\sum PEAi[E]}$ Donde: PIB[C]= Producto Interno Bruto Municipal. PEA= Población económicamente activa del sector municipal	Anual / Estratégico	Indices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía. FUENTE: Indicadores económico del BANXICO	
Propósito					
Realizar reuniones de trabajo con dependencias de los tres órdenes de gobiernos	Variación porcentual en las reuniones interinstitucionales	$\left(\frac{\text{Reuniones de trabajo interinstitucional realizadas en el año} - \text{reuniones de trabajo interinstitucional realizadas el año } (2015-1)}{\text{reuniones de trabajo interinstitucional realizadas el año } (2015-1)} \right) * 100$	Anual / Estratégico	Convenios de coordinación intergubernamental	Las autoridades municipales promueven las reuniones con las dependencias de los tres órdenes de gobierno
Componentes					
Reuniones interinstitucionales para el Desarrollo Regional	Porcentaje de asistentes en las reuniones de concertación	(Asistentes a las reuniones regionales/ Convocatoria a las Reuniones regionales)*100	Semestral / Gestión	Actas de reunión regional	Las autoridades municipales promueven las reuniones con las dependencias de los tres órdenes de gobierno
Actividades					
Firma de convenios intergubernamentales, para la participación y el desarrollo regional	Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales celebrados	(Convenios intergubernamentales firmados / Convenios Intergubernamentales programados) * 100	Trimestral / Gestión	Convenios para la participación y desarrollo regional	Las autoridades municipales, estatales y federales, firman convenios de colaboración
Participación en las reuniones regionales, para la identificación de proyectos de colaboración y de desarrollo metropolitano	Porcentaje en la participación en reuniones regionales	(Asistencia a reuniones intergubernamentales / # de Reuniones	Trimestral / Gestión	Minutas de trabajo y acuerdos interinstitucionales	Las autoridades municipales, estatales y federales, participan en reuniones de trabajo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio: PbRM-02a		No. 94	(Clave)		(Denominación)	
Calendarización de Metas de actividad por Proyecto			Programa presupuestario: 01030904	Coordinación intergubernamental regional		
			Proyecto: 0101	Vinculación intergubernamental regional		
			Dependencia General: G00	Ecología		
			Dependencia Auxiliar:			

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reuniones de trabajo interinstitucionales para la consecución de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	24	4	16,67%	7	29,17%	7	29,17%	6	25,00%
2	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	4,00	0,00	0,00%	1,00	25,00%	2,00	50,00%	1,00	25,00%

ELABORÓ

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Victor Manuel Casio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02010401	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	'020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	\$1.775.322,86
112	Participación Ciudadana	'020104010302	Promoción de la cultura ambiental	\$243.175,06

Presupuesto Autorizado por Proyecto **\$2.018.497,92**

REVISO TIITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Dr. Miguel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030904	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas: El municipio de Ecatepec es privilegiado ya que cuenta con 9 hectáreas de áreas verdes las cuales están destinadas al fomento y difusión de educación ambiental. Aunado a lo anterior existen áreas verdes, parques y jardines en los que se puede generar una cultura ambiental a través de cursos y pláticas ambientales en las comunidades</p>	<p>Debilidades: Existe una escasa difusión de las áreas de recreación ambiental, así como las actividades que se desarrollan en las mismas. Asimismo hay una baja participación ciudadana en materia de preservación de los recursos naturales</p>
<p>Oportunidades: Se cuenta con los espacios para proyectar el rescate y la conservación del medio ambiente a través de la creación, recuperación, reforestación y forestación de áreas verdes. Aceptación de parte del sector productivo, comercial y de servicios para mejorar las condiciones de sus procesos y reducir la cantidad de emisiones contaminantes.</p>	<p>Amenazas: Asentamientos irregulares en áreas verdes y cambios de uso de suelo. Abandono de las áreas verdes y jardines vecinales, baja participación social para la mejora de procesos en los que se generan emisiones contaminantes</p>

Objetivo (s) del Programa

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

Estrategias

Campañas de difusión para la regularización de trámites en materia ambiental
Campañas en comunidades y centros educativos a efecto de ampliar la cultura ambiental
Ferias ambientales de información

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA IPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	0301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la participación de los sectores de la sociedad y con esto lograr la concertación y vinculación de dichos sectores a programas, proyectos y temas ambientales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente a las empresas registradas en el archivo ambiental que generan emisiones contaminantes.	Empresa	200,00	150,00	210,00	60,00	40,00%
02	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles	Permiso	250,00	200,00	250,00	50,00	25,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 1.775.322,86

ELABORÓ		
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	0302	Promoción de la cultura ambiental
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente	Pláticas	30,00	30,00	52,00	22,00	73,33%
02	Realizar ferias ambientales de información y cultura	Ferias Ambientales	3,00	3,00	4,00	1,00	33,33%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 243.175,06

ELABORÓ		
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

|

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Podas o derribo de árboles		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Permiso de poda o derribo de árboles entregados / Permisos de poda o derribo solicitado x 100		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de permisos de poda o derribo proporcionados por a Dirección		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Permisos	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Verificar el número de permisos de poda o derribo de árboles entregados a la ciudadanía		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Permiso de poda o derribo de árboles entregados	Permiso	Porcentaje	30	60	120	40	250
B Permiso de poda o derribo de árboles solicitados	Permiso	Porcentaje	30	60	120	40	250
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el volumen de árboles que fueron autorizados para realizara trabajos de poda o derribo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de solicitud de poda o derribo de árboles

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Pláticas de concientización ambiental

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Permiso de emisor de contaminantes
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Permiso de emisor de contaminantes entregado / Permiso de emisor de contaminantes solicitado x 100
INTERPRETACIÓN:	Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio, que generan emisiones contaminantes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Permiso
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015 TIPO DE INDICADOR:
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Permiso de emisor de contaminantes entregado	Permiso	Porcentaje	30	50	75	55	210
B Permiso de emisor de contaminantes solicitado	Permiso	Porcentaje	30	50	75	55	210
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio que generan emisiones contaminantes en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de solicitud de permiso y permisos entregados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Permiso de poda o derribo de árboles

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Empresas que cumplen		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Empresas que cumplen con la normatividad ambiental / empresas programadas X100		
INTERPRETACIÓN:	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente a las empresas registradas en el archivo ambiental que generan emisiones contaminantes.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Empresa	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015 TIPO DE INDICADOR:		Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	Empresa	Porcentaje	30	50	75	55	210
B empresas programadas	Empresa	Porcentaje	30	50	75	55	210
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

conocer a través del inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio que generan emisiones contaminantes en el municipio, cuantas cubren la normatividad vigente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de solicitud de permiso y permisos entregados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Permiso de poda o derribo de árboles

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Gasto ecológico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Gasto destinado a ecología y medio ambiente / población del municipio		
INTERPRETACIÓN:	Conocer la inversión que se realiza en materia ambiental		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Gasto	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Permiso de poda o derribo de árboles entregados	Permiso	Porcentaje	30	60	120	40	250
B Permiso de poda o derribo de árboles solicitados	Permiso	Porcentaje	30	60	120	40	250
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el gasto per capita que se realiza en el municipio para la protección del ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Presupuesto anual, programa basado en resultados municipales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Pláticas de concientización ambiental, permisos de poda o derribo de árboles, permisos de emisor de contaminantes

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas de concientización ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO: # de pláticas realizadas / # de pláticas solicitadas x 100
INTERPRETACIÓN: Conocer la cantidad de pláticas realizadas en comunidades con temas de concientización ambiental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Pláticas **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Triestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisar el número de pláticas realizadas durante el ejercicio fiscal para evaluar su eficiencia

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A			8	25	10	9	52
B			8	25	10	9	52
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 52 pláticas de concientización ambiental en diversas comunidades del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de asistentes, registro fotográfico

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Ferías ambientales

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Ferias ambientales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $Feria\ ambiental\ realizada / Feria\ ambiental\ programada \times 100$
INTERPRETACIÓN: conocer el número de Ferias ambientales realizadas en la demarcación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Feria **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Feria ambiental realizada	Feria	Porcentaje	1	1	1	1	4
B Feria ambiental programada	Feria	Porcentaje	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desarrollar 4 ferias ambientales de concientización e información ambiental

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de asistentes, memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Pláticas de concientización ambiental

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas con información ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas que reciben información ambiental / Personas programadas X100
INTERPRETACIÓN: Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio Ambiente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Personas **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Personas que reciben información ambiental	Persona	Porcentaje	90	180	360	140	770
B Personas programadas	Persona	Porcentaje	90	180	360	140	770
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número total de beneficiarios en las pláticas de concientización ambiental

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Ferías Ambientales

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto ecológico
FÓRMULA DE CÁLCULO: Gasto destinado a ecología y medio ambiente / población del municipio
INTERPRETACIÓN: Conocer la inversión que se realiza en materia ambiental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gasto **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Permiso de poda o derribo de árboles entregados	Permiso	Porcentaje	30	60	120	40	250
B Permiso de poda o derribo de árboles solicitados	Permiso	Porcentaje	30	60	120	40	250
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el gasto per capita que se realiza en el municipio para la protección del ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Presupuesto anual, programa basado en resultados municipales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Pláticas de concientización ambiental, permisos de poda o derribo de árboles, permisos de emisor de contaminantes

Elaboró

Validó

Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace

Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo
Metropolitano y Medio Ambiente

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 102010401 Protección al ambiente
 Objetivo del programa presupuestario:
 Dependencia General: G00 Ecología
 Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
 Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
El municipio avance en la consolidación institucional del tema ambiental.	Institucionalización de las acciones ambientales	Puntos con los que cumple la dependencia / Puntos requeridos por la Agenda para el Desarrollo Municipal a dependencias del cuidado del medio ambiente X100	Anual / Estratégico	Resultado de la Agenda para el Desarrollo Municipal	La Administración pública municipal realiza acciones ambientales que se ven reflejadas en la calidad del ambiente de la demarcación

Propósito					
Una administración municipal que avance de manera progresiva en la atención del medio ambiente, destinando recursos para tal fin.	Gasto ecológico	Gasto destinado a ecología y medio ambiente / población del municipio	Anual / Estratégico	Presupuesto autorizado al programa.	La administración pública municipal, cuenta con un padrón de emisores de contaminantes en fuentes fijas y de comunidades con participación ambiental

Componentes					
Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente a las empresas registradas en el archivo ambiental que generan emisiones contaminantes.	Empresas que cumplen	Empresas que cumplen con la normatividad ambiental / empresas programadas X100	Trimestral / Gestión	Registros y expedientes	Los sectores productivo, comercial y de servicios, realizan los trámites de registro como emisores de contaminantes
Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio Ambiente	Personas con información ambiental	Personas que reciben información ambiental / Personas programadas X100	Trimestral / Gestión	Registros	Las comunidades y las instituciones educativas, participan activamente en la impartición de pláticas

Actividades					
Realizar ferias ambientales de información y cultura	Feria ambiental	Feria ambiental realizada / Feria ambiental programada x 100	Trimestral / Gestión	Reporte fotográfico, lista de instancias públicas y privadas asistentes	Las instancias gubernamentales y de la sociedad civil, participan activamente en la realización de eventos
Realizar pláticas de información y concientización ambiental	Pláticas de concientización ambiental	# de pláticas realizadas / # de pláticas solicitadas x 100	Trimestral / Gestión	Expediente de pláticas	Los sectores productivo, comercial y de servicios realizan los trámites correspondientes para obtener registro
Emisión de Permisos por emisión de contaminantes	Permiso de emisor de contaminantes	Permiso de emisor de contaminantes entregado / Permiso de emisor de contaminantes solicitado x 100	Trimestral / Gestión	Expediente de solicitud de permiso de emisor de contaminantes	Los sectores productivo, comercial y de servicios realizan los trámites correspondientes para obtener registro
Emisión de permisos de poda y derribo de árboles	Permiso de poda o derribo de árboles	Permiso de poda o derribo de árboles entregados / Permisos de poda o derribo solicitados x 100	Trimestral / Gestión	Expediente de solicitud de permiso de poda o derribo	Las ciudadanía realiza la solicitud de permiso de poda o derribo de árboles



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	0301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente a las empresas registradas en el archivo ambiental que generan emisiones contaminantes.	Empresa	210	30	14,29%	50	23,81%	75	35,71%	55	26,19%
02	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles	Permiso	250,00	30,00	12,00%	60,00	24,00%	120,00	48,00%	40,00	16,00%

ELABORÓ		
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Victor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Programa presupuestario: 02010401	Protección al ambiente
		Proyecto: 0302	Promoción de la cultura ambiental
		Dependencia General: G00	Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
		Dependencia Auxiliar: 112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
00	Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio Ambiente	Pláticas	52	8	15,38%	25	48,08%	10	19,23%	9	17,31%
02	Realizar ferias ambientales de información y cultura	Feria	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ		
Christian Iván Mariscal Alcauter / Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Víctor Manuel Cossio Uribe/ Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
147	Mercados	'020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abastos	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Juan Carlos Valencia Gutiérrez/Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas</p> <p>Infraestructura de mercados públicos municipales.</p> <p>Padrón de concesiones a locatarios de mercados públicos municipales.</p>	<p>Debilidades</p> <p>Conflictos entre mesas directivas de mercados con locatarios, muchas veces son de índole personal.</p> <p>Descuido en el mantenimiento de mercados públicos. (Falta de higiene)</p>
<p>Oportunidades</p> <p>Realizar campañas de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales, para un mejor desempeño</p> <p>Emisión de cédulas de empadronamiento a locatarios para actualizar estadísticas y padrones.</p>	<p>Amenazas</p> <p>Conflictos de interés que amenazan la estabilidad del mercado como organización.</p> <p>Ausencia de autoridad y control en los mercados cuando los problemas rebasan a las mesas directivas.</p>

Objetivo (s) del Programa

Establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales, así como emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándola a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo.

Apoyar con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores, así como la realización de jornadas de limpieza para el embellecimiento del entorno.

Estrategias

Apoyo de la autoridad municipal para dar certeza a las mesas directivas de los mercados, asistiendo a las tomas de protesta de las mismas.

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los mercados públicos municipales referente a infraestructura, y la forma de organización y colaboración entre locatarios y mesas directivas

Actualizar el Reglamento de Mercados Públicos Municipales

Programar actividades de desazolve y jornadas de limpieza en los alrededores de los mercados públicos municipales.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
Héctor Magueyal Zongua / Jefe del Departamento de Mercados		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Juan Carlos Valencia Gutiérrez/Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	'0304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abastos
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	147	Mercados

Objetivo del Proyecto:

Establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales, así como emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándola a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Expedición de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	0,00	0,00	12.000	0,00	#¡DIV/0!
02	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	0,00	0,00	75	0,00	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Jefe de Departamento		
Aarón Huerta Romero		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

|

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos realizados/cursos programadosX100
INTERPRETACIÓN: Beneficiar a los Locatarios de Mercados para la mejor administración de su negocio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestrales
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con un factor de comparación al ser programa de reciente creación.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cursos realizados	Curso	Sumable	15	25	25	10	75
B Cursos programados	Curso	Sumable	15	25	25	10	75
RESULTADO ESPERADO:			20,00	33,33	33,33	13,33	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Iniciar con el proceso de capacitación para el buen manejo administrativo de un mercado publico municipal, donde se debe garantizar el cumplimiento de la normatividad desde su arranque.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de asistencia, convocatorias, memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Aarón Huerta Romero
Jefe de Departamento

Juan Carlos Valencia Guitérrez
Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progesista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedición de Cédulas de Empadronamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cédulas Expedidas / Padrón de Locatarios X 100
INTERPRETACIÓN: Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos Municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con un factor de comparación al ser programa de reciente creación.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cédulas expedidas	Cédula	Sumable	0	12.000	0	0	12.000
B Cédulas programadas	Cédulas	Sumable	0	12.000	0	0	12.000
RESULTADO ESPERADO:			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización del Padrón de locatarios de los mercados públicos municipales, y la renovación de Cédulas de Empadronamiento para dar certeza jurídica a los concesionarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Consecutivo de Cédulas y acuses de recibo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas relacionadas en agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Aarón Huerta Romero
Jefe de Departamento

Juan Carlos Valencia Guitérrez
Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública



II. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: '02020601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario: Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales,
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático 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					
Que las mesas directivas de los mercados públicos municipales, vayan adquiriendo conocimiento de la normatividad y la reglamentación vigente.	Incremento de participación	Participación de locatarios y mesas directivas	Triannual / Estratégico	Listas de Aistencia y memoria fotográfica	Reforzar la capacitación previa a elecciones de mesas directivas
Propósito					
Fomentar en las mesas directivas la necesidad de activar la participación de los locatarios para dar un mejor servicio a la comunidad y mantener en buen estado los mercados.	Locatarios en formación para ser futuros miembros de mesas directivas.	(Locatarios paticipantes / padrón del mercado) *100	Annual / Estratégico	Listas de Aistencia y memoria fotográfica	Actualización del Padrón de Locatarios
Componentes					
Locatarios con conocimientos basicos en administración, sentando las bases para que en un futuro puedan ser electos como miembros de la mesa directiva de su mercado.	Locatarios con conocimiento de la normatividad y reglamentación municipal.	(locatariosen cursos / locatarios programados) *100	Trimestral / Gestión	Listas de Aistencia y memoria fotográfica	Que los locatarios manifiesten su interés por estar actualizados en la normatividad y reglamentación
Actividades					
Llevar a cabo cursos de capacitación en los 139 mercados con que cuenta el municipio, con la finalidad de proyectar la importancia de la buena administración de estos.	Cursos de Capacitación para mesas directivas	(Cursos realizados / cursos programados) *100	Trimestral / Gestión	Listas de Aistencia y memoria fotográfica	Que cada locatario pudiera contar con ejemplares de la normatividad y reglamentación.
Expedición de Cédulas a Locatarios de Mercados Publicos Municipales, en base a padrón actualizado.	Expedición de Cédulas	(Cédulas expedidas / padrón de locatarios) *100	Annual / Gestión	Consecutivo de Cédulas y acuses de recibo	Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos Municipales.

Elaboró

Validó

Aarón Huerta Romero/Jefe de Departamento

Juan Carlos Valencia Gutiérrez/Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	'0304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abastos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Expedición de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	12000	0	0,00%	12000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	75,00	15,00	20,00%	25,00	33,33%	25,00	33,33%	10,00	13,33%

ELABORÓ		
Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Juan Carlos Valencia Gutiérrez/Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01030101 A00	Conducción de las políticas generales de gobierno Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	'010301010101	Relaciones públicas	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Barcenás

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

F	Acuerda de manera directa con el Presidente Municipal. Cuenta con información de las actividades principales de todas las dependencias de la Administración Municipal. Cuenta con la facultad de girar instrucciones a todas las dependencias de la Administración Municipal.		En reuniones de gabinete se giren instrucciones generales. Aparición en eventos públicos y emitir mensaje. Asistir a eventos políticos	O
D	Las actividades a realizar requieren análisis profundo pero la toma de decisiones se realiza en lapsos cortos de tiempo.		Asuntos delicados que pueden politizarse. Una mala decisión puede afectar la imagen de la Administración. Algun suceso inesperado y fuera de las competencias de la Administración.	A

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

Estrategias

Disminuir las cargas de asuntos del Presidente, mediante la atención de relaciones públicas y audiencia en la Secretaría Técnica.

ELABORO

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

**REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

**AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE**

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	'0101	Relaciones públicas
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto:

Mejorar la comunicación directa con la ciudadanía para ofrecer una mejor relación y atenciones con las actividades de la presidencia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	1.800	2.000	3.100	1.100	55,00%
02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	0	0	530	530	#¡DIV/0!
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	0	0	560	560	#¡DIV/0!
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones por oficialía	0	0	570	570	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
Lic. Dolores López Monroy/Secretaría Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Personas atendidas} / \text{Audiencias estimadas al año} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Personas atendidas	Personas	Sumable	1.000	500	600	1.000	3.100
B Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	1.000	500	600	1.000	3.100
RESULTADO ESPERADO:			32,26%	16,13%	19,35%	32,26%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avanza el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	200	100	100	130	530
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	200	100	100	130	530
RESULTADO ESPERADO:			37,74%	18,87%	18,87%	24,53%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones por oficialía
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avance el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	200	70	90	200	560
Peticiones por oficialía de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	200	70	90	200	560
RESULTADO ESPERADO:			35,71%	12,50%	16,07%	35,71%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en giras
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Peticiones en giras} / \text{Peticiones en giras estimadas al año} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avance el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	150	100	120	200	570
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	150	100	120	200	570
RESULTADO ESPERADO:			26,32%	17,54%	21,05%	35,09%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:	Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.	
Dependencia General:	A00	Presidencia
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Transparencia y rendición de cuentas	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fomentar la participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal mediante foros de consulta popular.	Variación porcentual en la participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal.	Participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal en el año actual/ Participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal en el año anterior-1*100	Anual Estratégico	Registro de las demandas ciudadanas	
Propósito					
La población agrupada del municipio participa en la construcción de las políticas generales de gobierno.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno	Participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno en el año actual/ Participación de la población en la construcción de las políticas generales de gobierno en el año anterior-1*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdos en la construcción de las políticas generales de gobierno	Los servidores públicos municipales promueven la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno.
Componentes					
Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos abordan al Presidente en eventos y realizan sus peticiones.
Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones por oficialía	Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos realizan peticiones mediante oficialía de partes para evitar audiencia y desahogar la agenda del Presidente.
Actividades					
Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	Personas atendidas/ Audiencias estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta).	Los ciudadanos acuden con la Secretaría Técnica para desahogar la agenda del Presidente.
Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos realizan peticiones mediante redes sociales para evitar audiencia y desahogar la agenda del Presidente.



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

--	--	--	--	--	--



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	'0101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3100	1000	32,26%	500	16,13%	600	19,35%	1000	32,26%
2	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	530	200	37,74%	100	18,87%	100	18,87%	130	24,53%
3	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	35,71%	70	12,50%	90	16,07%	200	35,71%
4	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones	570	150	26,32%	100	17,54%	120	21,05%	200	35,09%

ELABORÓ		
Erick Fernando Varela flores		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Dolores López Monroy		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
C. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	'010301010201	Audiencia Pública y consulta popular	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

F	Acuerda de manera directa con el Presidente Municipal. Cuenta con información de las actividades principales de todas las dependencias de la Administración Municipal. Cuenta con la facultad de girar instrucciones a todas las dependencias de la Administración Municipal.	O	En reuniones de gabinete se giren instrucciones generales. Aparición en eventos públicos y emitir mensaje. Asistir a eventos políticos
D	Las actividades a realizar requieren análisis profundo pero la toma de decisiones se realiza en lapsos cortos de tiempo.	A	Asuntos delicados que pueden politizarse. Una mala decisión puede afectar la imagen de la Administración. Algun suceso inesperado y fuera de las competencias de la Administración.

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

Estrategias

Disminuir las cargas de asuntos del Presidente, mediante la atención de relaciones públicas y audiencia en la Secretaría Técnica.

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	'0101	Relaciones públicas
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	100	Secretaría particular

Objetivo del Proyecto:
Mejorar la comunicación directa con la ciudadanía para ofrecer una mejor relación y atenciones con las actividades de la presidencia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	1.800	2.000	3.100	1.100	55,00%
02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	0	0	530	530	#¡DIV/0!
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	0	0	560	560	#¡DIV/0!
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones por oficialía	0	0	570	570	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '0201 Agenda pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas atendidas / Audiencias estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Personas atendidas	Personas	Sumable	1.000	500	600	1.000	3.100
B Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	1.000	500	600	1.000	3.100
RESULTADO ESPERADO:			32,26%	16,13%	19,35%	32,26%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avanza el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	200	100	100	130	530
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	200	100	100	130	530
RESULTADO ESPERADO:			37,74%	18,87%	18,87%	24,53%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones por oficialía
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avance el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	200	70	90	200	560
Peticiones por oficialía de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	200	70	90	200	560
RESULTADO ESPERADO:			35,71%	12,50%	16,07%	35,71%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en giras
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Peticiones en giras} / \text{Peticiones en giras estimadas al año} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avance el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	150	100	120	200	570
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	150	100	120	200	570
RESULTADO ESPERADO:			26,32%	17,54%	21,05%	35,09%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:	Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.	
Dependencia General:	A00	Presidencia
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Transparencia y rendición de cuentas	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fomentar la participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal mediante foros de consulta popular.	Variación porcentual en la participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal.	Participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal en el año actual/ Participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal en el año anterior-1*100	Anual Estratégico	Registro de las demandas ciudadanas	
Propósito					
La población agrupada del municipio participa en la construcción de las políticas generales de gobierno.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno	Participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno en el año actual/ Participación de la población en la construcción de las políticas generales de gobierno en el año anterior-1*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdos en la construcción de las políticas generales de gobierno	Los servidores públicos municipales promueven la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno.
Componentes					
Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos abordan al Presidente en eventos y realizan sus peticiones.
Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones por oficialía	Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos realizan peticiones mediante oficialía de partes para evitar audiencia y desahogar la agenda del Presidente.
Actividades					
Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	Personas atendidas/ Audiencias estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta).	Los ciudadanos acuden con la Secretaría Técnica para desahogar la agenda del Presidente.
Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos realizan peticiones mediante redes sociales para evitar audiencia y desahogar la agenda del Presidente.



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

--	--	--	--	--	--



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	'0201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia Auxiliar:	A00	Presidencia
	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3100	1000	32,26%	500	16,13%	600	19,35%	1000	32,26%
'02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	530	200	37,74%	100	18,87%	100	18,87%	130	24,53%
'02	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	35,71%	70	12,50%	90	16,07%	200	35,71%
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones	570	150	26,32%	100	17,54%	120	21,05%	200	35,09%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaria Particular	'010301010101	Relaciones públicas	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

F	Acuerda de manera directa con el Presidente Municipal.	En reuniones de gabinete se giren instrucciones generales.	O
	Cuenta con información de las actividades principales de todas las dependencias de la Administración Municipal.	Aparición en eventos públicos y emitir mensaje.	
	Cuenta con la facultad de girar instrucciones a todas las dependencias de la Administración Municipal.	Asistir a eventos políticos	
D	Las actividades a realizar requieren análisis profundo pero la toma de decisiones se realiza en lapsos cortos de tiempo.	Asuntos delicados que pueden politizarse.	A
		Una mala decisión puede afectar la imagen de la Administración.	
		Algun suceso inesperado y fuera de las competencias de la Administración.	

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

Estrategias

Disminuir las cargas de asuntos del Presidente, mediante la atención de relaciones públicas y audiencia en la Secretaría Técnica.

ELABORO

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	'0101	Relaciones públicas
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	100	Secretaría particular

Objetivo del Proyecto:
Mejorar la comunicación directa con la ciudadanía para ofrecer una mejor relación y atenciones con las actividades de la presidencia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	1.800	2.000	3.100	1.100	55,00%
02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	0	0	530	530	#¡DIV/0!
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	0	0	560	560	#¡DIV/0!
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones por oficialía	0	0	570	570	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '0101 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas atendidas / Audiencias estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Personas atendidas	Personas	Sumable	1.000	500	600	1.000	3.100
B Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	1.000	500	600	1.000	3.100
RESULTADO ESPERADO:			32,26%	16,13%	19,35%	32,26%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avanza el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	200	100	100	130	530
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	200	100	100	130	530
RESULTADO ESPERADO:			37,74%	18,87%	18,87%	24,53%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones por oficialía
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avance el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	200	70	90	200	560
Peticiones por oficialía de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	200	70	90	200	560
RESULTADO ESPERADO:			35,71%	12,50%	16,07%	35,71%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: '010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en giras
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Peticiones en giras} / \text{Peticiones en giras estimadas al año} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme avance el programa **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	150	100	120	200	570
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	150	100	120	200	570
RESULTADO ESPERADO:			26,32%	17,54%	21,05%	35,09%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

Erick Fernando Varela Flores

Lic. Dolores López Monroy

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

Dependencia General: A00 Presidencia

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fomentar la participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal mediante foros de consulta popular.	Variación porcentual en la participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal.	Participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal en el año actual/ Participación ciudadana en la conformación del Plan de Desarrollo Municipal en el año anterior-1*100	Anual Estratégico	Registro de las demandas ciudadanas	
Propósito					
La población agrupada del municipio participa en la construcción de las políticas generales de gobierno.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno	Participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno en el año actual/ Participación de la población en la construcción de las políticas generales de gobierno en el año anterior-1*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdos en la construcción de las políticas generales de gobierno	Los servidores públicos municipales promueven la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas generales de gobierno.
Componentes					
Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos abordan al Presidente en eventos y realizan sus peticiones.
Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones por oficialía	Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos realizan peticiones mediante oficialía de partes para evitar audiencia y desahogar la agenda del Presidente.
Actividades					
Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	Personas atendidas/ Audiencias estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta).	Los ciudadanos acuden con la Secretaría Técnica para desahogar la agenda del Presidente.
Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100	Trimestral / Gestión	Registro de Secretaría Técnica (carpeta) y base de datos de atención ciudadana.	Los ciudadanos realizan peticiones mediante redes sociales para evitar audiencia y desahogar la agenda del Presidente.



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

--	--	--	--	--	--



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	'0101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3100	1000	32,26%	500	16,13%	600	19,35%	1000	32,26%
'02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	530	200	37,74%	100	18,87%	100	18,87%	130	24,53%
'03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	35,71%	70	12,50%	90	16,07%	200	35,71%
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones	570	150	26,32%	100	17,54%	120	21,05%	200	35,09%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE		
C. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01070201 Q00	Protección civil Seguridad pública y tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Protección civil	'010702010101	Concertación para la protección civil	
105	Protección civil	'010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil	
105	Protección civil	'010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	
105	Protección civil	'010702010201	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	
105	Protección civil	'010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	
106	Bomberos	'010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández/Director de Protección Civil y Bomberos
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y tránsito

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS 1. Personal capacitado en materia de atención de emergencias 2. Atlas de riesgo actualizado 3. Colaboración con otros municipios para atención de emergencias 4. Integración y participación de grupos voluntarios (comités vecinales y escolares).	DEBILIDADES 1. No se cuenta con personal especializado para monitoreo de riesgos en el territorio municipal 2. El parque vehicular asignado a la Dirección, está en malas condiciones de uso o es obsoleto 3. El equipo para atención de emergencias es insuficiente 4. No existe disponibilidad de la población para participar en materia de protección civil
OPORTUNIDADES 1. Coordinación de proyectos preventivos con el Gobierno federal (SEDATU) 2. Obligatoriedad de las escuelas, de recibir capacitación en materia de Protección civil; por parte de la SEP 3. Posibilidad de ser incluidos en el Programa de Desarrollo Metropolitano 4. Empleo de legislación y Normas oficiales vigentes para la verificación de medidas de seguridad	AMENAZAS 1. Presencia de fenómenos perturbadores naturales 2. Presencia de fenómenos perturbadores antropogénicos

Objetivo (s) del Programa

Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente

Estrategias

- Actualización permanente del Atlas de Riesgo Municipal
- Equipo para atención de emergencias con tecnología de punta
- Capacitación permanente de personal operativo
- Capacitación de la población y difusión de la cultura de protección civil

ELABORÓ		
Reyes Juárez Mejía/Capacitación y Difusión		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Proyecto:	'0101	Concertación para la protección civil
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dep. Auxiliar:	105	Protección civil

Objetivo del Proyecto:
incluir a la población en general en acciones y actividades preventivas, que garanticen su integridad física, sus bienes y el entorno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Integración de comités vecinales de protección civil	Comité	30	41	45	4,00	9,76%
02	Integración de comités escolares de protección civil	Comité	30	48	45		0,00%
03	Evaluación de simulacros	Simulacro	120	149	150		0,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández / Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: comité vecinal de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: comités vecinales conformados 2016/ comités vecinales programados 2016 X 100
INTERPRETACIÓN: porcentaje de comités vecinales conformados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016, con respecto al año 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Comités vecinales conformados	comité	sumable					
B Comités vecinales programados	comité	sumable	0	15	15	15	45
RESULTADO ESPERADO:			0,00	15,00	15,00	15,00	45,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

contar con comités de protección civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva, lista de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: comité escolar de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: comités escolares conformados 2016/ comités escolares programados 2016 X 100
INTERPRETACIÓN: porcentaje de comités escolares conformados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016, con respecto al año 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Comités escolares conformados	comité	sumable					
B Comités escolares programados	comité	sumable	0	15	15	15	45
RESULTADO ESPERADO:			0,00	15,00	15,00	15,00	45,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

contar con comités de protección civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva, lista de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Evaluación de Simulacros
FÓRMULA DE CÁLCULO: Simulacros Realizados 2016/ simulacros programados 2016 X 100
INTERPRETACIÓN: porcentaje de Simulacros evaluados en el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016, con respecto al año 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Simulacros realizados	Simulacro	sumable					
B Simulacros Programados	Simulacro	sumable	10	50	50	40	150
RESULTADO ESPERADO:			10,00	50,00	50,00	40,00	150,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Evaluar los simulacros realizados en el territorio municipal, a efecto de calificar la respuesta de los brigadistas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de Servicio, lista de asistencia, hipótesis, y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Atlas de riesgo, capacitación.

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:	Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente	
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Pilar temático o Eje transversal:	Sociedad protegida	
Tema de desarrollo:	Estructura administrativa del gobierno municipal	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población y el medio ambiente, mediante acciones preventivas en coordinación con la población.	Atlas de Riesgo	Zonas de riesgo protegidas / total de zonas de riesgo, conforme al Atlas de Riesgo	Anual/Estratégico	Atlas de Riesgo, Plan de contingencias	Se tiene el Atlas de Riesgos Municipal, en la plataforma autorizada por la SEDATU, así como la información geográfica y estadística para su actualización
Propósito					
Reducción de tiempo de respuesta en atención de emergencias; así como la disminución de servicios, a través de la prevención	Disminución de accidentes	(Accidentes reportados y atendidos 2016/accidentes atendidos 2015) - 1 X100	trimestral/Gestión	parte de servicio y bitácora	Que la población participe activamente, en la Prevención, a efecto de evitar accidentes.
Componentes					
Comités de Protección Civil (vecinales y escolares)	comités conformados	comités conformados 2016/comités programados 2016 X 100	trimestral/Gestión	Actas constitutivas, evidencia fotográfica y listas de asistencia	Comunidad preparada participativa
Revisión de edificios en general	Edificio seguro	Edificios que cumplen/edificios inspeccionados X100	trimestral/Gestión	Valoración de riesgo y evidencia fotográfica	Comunidad preparada protegida
Capacitación a la población en materia de prevención	Población capacitada	Población capacitada trimestre / población programada 2016	trimestral/Gestión	Parte de servicio, lista de asistencia y Memoria fotográfica	Sociedad involucrada
Disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento	Rocas disgregadas	Rocas disgregadas / Rocas detectadas en estudio X 100	Anual/Gestión	Cédulas de Censo, Memoria fotográfica y Acta de conclusión de servicios.	Comunidad preparada y protegida
Fumigación de comunidades y escuelas, con presencia de plagas de fauna nociva	Fumigación	Espacios Fumigados 2016 / Espacios Programados 2016 X 100	Anual/Gestión	Dictamen de conclusión de servicio, Memoria fotográfica, firmas de beneficiarios	Comunidad protegida
Actividades					
Capacitación al personal, en temas específicos de acuerdo a su área	Cursos especializados	cursos especializados realizados 2016 / cursos programados 2016 X 100	Trimestral/Gestión	Evaluaciones, listas de asistencia, constancias	Personal altamente capacitado
Verificación de establecimientos en general	verificación	revisiones realizadas 2016/ revisiones estimadas 2016 X 100	Trimestral/Gestión	Acta de inspección, Evidencia fotográfica y constancia de verificación	Que los establecimientos garanticen la integridad física, su patrimonio y el entorno.
Valoración de riesgos en edificios públicos y privados	Valoración	valoraciones realizadas 2016 / valoraciones estimadas 2016 X 100	Trimestral/Gestión	Valoración de riesgo, parte de servicio y memoria fotográfica	Comunidad participativa y protegida
Curso de prevención de accidentes a la población	Cursos de prevención	Cursos realizados 2016/ cursos programados 2016 X 100	Trimestral/Gestión	Parte de Servicio, lista de asistencia y memoria fotográfica	Sociedad capacitada y protegida



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01070201	Protección civil
Dependencia General:	'0101	Concertación para la protección civil
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad pública y tránsito
	105	Protección civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	integración de comités vecinales de protección civil	comité	45	0	0,00%	15	33,33%	15	33,33%	15	33,33%
'02	integración de comités escolares de protección civil	comité	45	0	0,00%	15	33,33%	15,00	33,33%	15,00	33,33%
'03	evaluación de simulacros	simulacro	150	10	6,67%	50	33,33%	50,00	33,33%	40,00	26,67%

ELABORÓ		
Reyes Juárez Mejía / Capacitación y -difusió		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Proyecto:	'0102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dep. Auxiliar:	105	Protección civil

Objetivo del Proyecto:
Contar con una población capacitada que pueda enfrentar la presencia de fenómenos perturbadores.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Cursos de inducción a la protección civil	curso	100	227	230	3,00	1,32%
02	Curso de primeros auxilios	curso	100	221	230	9,00	4,07%
03	Curso de prevención y combate de incendios	curso	100	220	230	10,00	4,55%
04	Curso prevención del niño quemado	curso	55	75	80	5,00	6,67%
05	Curso taller "prevención de accidentes en la población infantil" (unidad canina)	curso	70	90	100	10,00	11,11%
06	Población capacitada en materia de prevención	población	6.000	6.375	6.500	125,00	1,96%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández/Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010101010; Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación a la población en materia de prevención.
FÓRMULA DE CÁLCULO: población capacitada / población programada para ser capacitada X 100
INTERPRETACIÓN: Medir la participación de la población en materia de protección civil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Población capacitada	población	sumable					
B Población programada para ser capacitada	población	sumable	500	1.500	2.500	2.000	6.500
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a la población del municipio en temas relacionados con la protección civil en comunidades y escuelas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicio, listas de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal, cursos en materia de protección civil

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010101010; Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de primeros auxilios
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos de primeros auxilios realizados / Cursos de primeros auxilios programados X 100
INTERPRETACIÓN: Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fijada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cursos de primeros auxilios realizados	Cursos	sumable					
B Cursos de primeros auxilios programados	Cursos	sumable	10	70	70	80	230
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicio, listas de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal, cursos en materia de protección civil

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010101010; Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: cursos de prevención y combate de incendios
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cursos de prevención y combate de incendios realizados}}{\text{Cursos de prevención y combate de incendios}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fijada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cursos de prevención y combate de incendios realizados	Cursos	sumable					
B Cursos de prevención y combate de incendios programados	Cursos	sumable	10	70	70	80	230
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicio, listas de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, cursos en materia de protección civil

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010101010; Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Curso Prevención del niño quemado
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Curso de prevención del niño quemado realizados}}{\text{Curso de prevención del niño quemado programados}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fijada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cursos prevención del niño quemado impartidos	Cursos	sumable					
B Cursos prevención del niño quemado programados	Cursos	sumable	5	20	15	15	55
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 55 cursos Prevención del niño quemado durante el año 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicio, listas de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal, cursos en materia de protección civil

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010101010; Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Curso taller prevención de accidentes en la población infantil (Unidad canina)
FÓRMULA DE CÁLCULO: Curso taller prevención de accidentes en la población infantil realizados / Curso taller prevención de accidentes en la población infantil programados X 100
INTERPRETACIÓN: Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fijada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Curso taller prevención de accidentes en la población infantil realizados	Cursos	sumable					
B Curso taller prevención de accidentes en la población infantil programados	Cursos	sumable	10	20	20	20	70
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 70 cursos taller prevención de accidentes en la población infantil durante el año 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicio, listas de asistencia y memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal, cursos en materia de protección civil

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	0102	Capacitación integral y actualizaciones para la protección civil
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Cursos de inducción a la protección civil	Curso	230	10	4,35%	70	30,43%	70	30,43%	80	34,78%
2	Curso de Primeros auxilios	Curso	230	10	4,35%	70,00	30,43%	70,00	30,43%	80,00	34,78%
3	Curso de Prevención y combate de incendios	curso	230	10	4,35%	70,00	30,43%	70,00	30,43%	80,00	34,78%
4	Curso "Prevención del niño quemado"	Curso	55	5	9,09%	20,00	36,36%	15,00	27,27%	15,00	27,27%
5	Curso taller "prevención de accidentes en la población infantil"	Curso	70	10	14,29%	20,00	28,57%	20,00	28,57%	20,00	28,57%
6	población capacitada en materia de prevención	población	6.500	500	7,69%	1.500,00	23,08%	2.500,00	38,46%	2.000,00	30,77%

ELABORÓ		
Reyes Juárez Mejía / Capacitación y Dif		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Proyecto:	'0103	Difusión y comunicación para la protección civil
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dep. Auxiliar:	105	Protección civil

Objetivo del Proyecto:
Difusión de la cultura de la Protección Civil, a efecto de tener una población preparada ante contingencias.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Elaborar y distribuir trípticos informativos con temas preventivos en materia de protección civil diseño, impresión y distribución de carteles informativos, de obligación y desastre en las escuelas del territorio municipal	tríptico	28.000	28.000	30.000	2.000,00	7,14%
2		Cartel	10.000	10.000	15.000	5.000,00	50,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández / Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Difusión de la Protección civil a través de Trípticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Trípticos distribuidos 2016/ Trípticos programados para distribuirse 2016X 100
INTERPRETACIÓN: Medir la capacidad para informar a la ciudadanía sobre acciones preventivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016 con respecto al año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Trípticos distribuidos	Tríptico	Sumable					
B Trípticos Programados para distribuirse	Tríptico	Sumable	1.500	10.000	10.000	8.500	30.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar información impresa, vital para la salvaguarda de las personas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de entrega

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal, Capacitación a la población y atlas de riesgo

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Difusión de la Protección civil a través de Carteles
FÓRMULA DE CÁLCULO: Carteles distribuidos / Carteles programados para distribuirse X 100
INTERPRETACIÓN: Medir la capacidad de prevención a la población, mediante carteles informativos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016 con respecto al año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Carteles distribuidos	Cartel	sumable					
B Carteles Programados para distribuirse	Cartel	sumable	500	3.000	3.000	3.500	10.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar información impresa, que indique las acciones preventivas que garanticen la seguridad de las personas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitacora de entrega y distribución

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal, Capacitación a la población y Atlas de Riesgo

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01070201	Protección civil
Dependencia General:	'0103	Difusión y comunicación para la protección civil
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad pública y tránsito
	105	Protección civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar y distribuir trípticos informativos con temas preventivos en materia de protección civil	tríptico	30000	1500	5,00%	10000	33,33%	10000	33,33%	8500	28,33%
2	Diseño, impresión y distribución de carteles informativos, de obligación y desastre en las escuelas del territorio municipal	Cartel	10.000	500	5,00%	3.000	30,00%	3.000	30,00%	3.500	35,00%

ELABORÓ		
Reyes Juárez Mejía / Capacitación y dif		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Proyecto:	'0201	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dep. Auxiliar:	105	Protección civil

Objetivo del Proyecto:
Acciones preventivas encaminadas al registro y prevención de riesgos, en el territorio municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2015		2016	Absoluta	
			Programado	Alcanzado	Programado	%	
01	Emisión de valoraciones de riesgo en edificios públicos y privados	Valoración	300	372	380	8,00	2,15%
02	Revisión de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, a efecto de obtener su constancia de verificación.	Constancia	3.500	6.992	7.000	8,00	0,11%
03	Fumigación de comunidades y escuelas	Fumigación	80	80	80	0,00	0,00%
04	Disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento	Disgregación	1	0	1	1,00	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández / Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Valoración de riesgos en edificios públicos y privados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Valoración de riesgos emitida / Valoración de riesgos solicitadas X 100
INTERPRETACIÓN: Medir la cobertura de Prevención de Peligros a través de Valoraciones de Riesgo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Valoración de riesgos emitida	Valoración	Sumable					
B Valoración de riesgos solicitadas	Valoración	Sumable	40	120	120	100	380
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender la Valoración de Riesgos en Edificios públicos y privados dentro el territorio municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valoraciones de riesgo, memoria fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de desarrollo municipal y atlas de riesgo

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Verificación de Establecimientos en general
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Constancia de Verificación emitidas 2016} / \text{constancia de verificación solicitadas 2016} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medir la cobertra de acciones preventivas en las actividades económicas de los ciudadanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Constancia de verificación emitidas	Constancia	Sumable					
B Constancias de verificación solicitadas	Constancia	Sumable	500	2.000	2.500	2.000	7.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar las medidas de seguridad de los establecimientos en general, obteniendo constancia de verificación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de verificación, Constancia de verificación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo y Atlas de Riesgo

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Zonas de riesgo con presencia de rocas en peligro de desprendimiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{zonas protegidas por disgregación de rocas}}{\text{zonas de riesgo detectadas}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cobertura de zonas de riesgo con las acciones de disgregación de rocas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: compara el avance durante el año 2016 con respecto del año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A zonas protegidas con disgregación de rocas	zona en riesgo	sumable					
B zonas detectadas en zonas de riesgo	zona de riesgo	sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proteger a la población asentada en zonas con peligro de derrumbe

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe, memoria fotográfica y bitácora.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo 2016-2018 y Atlas de Riesgo

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fumigación de zonas con riesgo sanitario por plagas de fauna nociva
FÓRMULA DE CÁLCULO: Colonias fumigadas / colonias detectadas con plagas de fauna nociva X 100
INTERPRETACIÓN: Medir la cobertura de servicios de fumigación en comunidades con problemas de plagas de fauna nociva
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A colonias fumigadas	colonia	Sumable					
B colonias detectadas con plagas de fauna nociva	colonia	Sumable	0	35	45	0	80
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el servicio de fumigación en 80 colonias del territorio municipal que presentan proliferación de fauna nociva

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitud de servicios, bitácora de servicios, memoria fotográfica y carta de agradecimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo y Atlas de Riesgo

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	0201	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Emisión de valoraciones de riesgo en edificios públicos y privados	Valoración	380	40	10,53%	120	31,58%	120	31,58%	100	26,32%
2	Revisión de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, a efecto de obtener su constancia de verificación.	Constancia	7.000	500	7,14%	2.000,00	28,57%	2.500,00	35,71%	2.000,00	28,57%
3	Fumigación de comunidades y escuelas	fumigación	80	0	0,00%	35,00	43,75%	45,00	56,25%	0,00	0,00%
4	Disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento	disgregación	1	0	0,00%	0,00	0,00%	1	100,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ		
Reyes Juárez mejía / Capacitación y dif		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Proyecto:	'0202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dep. Auxiliar:	105	Protección civil

Objetivo del Proyecto:
Registro y atención de zonas de riesgo, para garantizar la seguridad de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Actualización del Atlas Municipal de Riesgos	Atlas de Riesgo	1	1	1	0,00	0,00%
02	Zonas de riesgo protegidas	zona de riesgo	50	13	96	83,00	638,46%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández / Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización de Atlas de riesgo
FÓRMULA DE CÁLCULO: Actualización de Atlas de riesgo realizado / Actualización de Atlas de Riesgo programado X 100
INTERPRETACIÓN: Integrar los fenómenos perturbadores, que representen un riesgo para la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizar la información sobre fenómenos perturbadores que podrían afectar la infraestructura, a las personas, sus bienes y el entorno.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Actualización de Atlas de riesgo realizada	actualización	Sumable					
B Actualización de Atlas de riesgo programada	actualización	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr el registro de los fenómenos perturbadores que inciden en el territorio municipal, de tal manera que se convierta en una herramienta de consulta y planeación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Impresión y/o digitalización del Atlas de riesgos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo, Prevención de riesgos a través de valoraciones, capacitación

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Zonas de Riesgo Protegidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Zonas de Riesgo Protegidas / Zonas de riesgo detectadas en el Atlas de Riesgos
INTERPRETACIÓN: Medir la cobertura para la atención de las zonas de riesgo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificar y realizar actividades preventivas en las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Zonas de riesgos protegidas	Zona de Riesgo	Sumable					
B Zonas detectadas en el Atlas Municipal de Riesgos	Zona de Riesgo	Sumable	10	30	30	26	96
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ampliar la cobertura de servicios y acciones preventivas a las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acciones Preventivas (parte de servicios, Memoria fotográfica)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo, Prevención de riesgos a través de valoraciones, capacitación

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01070201	Protección civil
Dependencia General:	0202	Identificación, sistematización y atlas de riegos
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad pública y tránsito
	105	Protección civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualización del Atlas Municipal de Riesgos	Atlas de Riesgo	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%
2	Zonas de riesgo protegidas	Zonas de Riesgo	96	10	10,42%	30	31,25%	30	31,25%	26	27,08%

ELABORÓ		
Reyes Juárez Mejía /Capacitación y Dift		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 094
---------------------	---------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070201	Protección civil
Proyecto:	'0303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dep. Auxiliar:	106	Bomberos

Objetivo del Proyecto:
Atención de emergencias, a efecto de preservar la expectativa de vida, en la población cuando se ve afectada por un fenómeno perturbador.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Atención estimada de emergencias Urbanas (bomberos)	emergencia urbana	4.000	4.353	4.800	447,00	10,27%
02	Atención de emergencias prehospititarias	emergencia prehospititaria	6.200	5.802	4.000	-1.802,00	-31,06%
03	Atención de emergencias de alto impacto (rescate urbano)	atención especializada	1.000	600	500	-100,00	-16,67%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández / Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA UIPPE		
Lic. Lidia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención estimada de emergencias urbanas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Emergencias urbanas atendidas 2016 / emergencias urbanas reportadas 2016X 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de atención de emergencias que se presentan en el territorio municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar la atención de emergencias durante el año 2016 con respecto de año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumable					
B Emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumable	1.200	1.200	800	1.600	4.800
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias que se presentan en el territorio municipal, empleando personal capacitado y equipo de vanguardia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Atlas Municipal de riesgo,

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección civil
PROYECTO: '010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención estimada de emergencias Prehospitalarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas X 100

INTERPRETACIÓN: Porecentaje de atención de emergencias prehospitalarias que se atienden en territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar la atención de emergencias durante el año 2016 con respecto de año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Emergencias prehospitalarias atendidas	emergencia	Sumable					
B Emergencias prehospitalarias reportadas	emergencia	Sumable	900	1.100	900	1.100	4.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias prehospitalarias que se presentan en el territorio municipal, empleando personal capacitado y equipo de vanguardia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de Servicios, Libro de registro de servicios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Atlas municipal de Riesgos, Plan de Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de emergencias de alto impacto
FÓRMULA DE CÁLCULO: Emergencias de alto impacto atendidas / Emergencias de alto impacto recibidas X 100
INTERPRETACIÓN: Índice de atención especializada de emergencias en el territorio municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar la atención de emergencias durante el año 2016 con respecto de año 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Emergencias de alto impacto atendidas	Emergencia	Sumable					
B Emergencias de alto impacto recibidas	Emergencia	Sumable	100	100	150	150	500
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Validó

Reyes Juárez Mejía

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	No.
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01070201	Protección civil
Dependencia General:	0303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad pública y tránsito
	106	Bomberos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención estimada de emergencias Urbanas (bomberos)	Emergencia	4800	1200	25,00%	1200	25,00%	800	16,67%	1600	33,33%
2	Atención estimada de emergencias prehospitalarias	Emergencia	4.000	900	22,50%	1.100,00	27,50%	900,00	22,50%	1.100,00	27,50%
3	Atención estimada de emergencias de alto impacto (rescate urbano)	Emergencia	500	100	20,00%	100,00	20,00%	150,00	30,00%	150,00	30,00%

ELABORÓ		
Reyes Juárez Mejía / Capacitación y difusión		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández / Director		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
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	010801010101	Asesoría jurídica para los mexicanos	\$0,00 \$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO		
Lic. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Dirección regimen condominal		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Angel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. '094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	P00	Atención ciudadana

Análisis FODA del Programa.

F	Personal para supervisión Marco normativo municipal y estatal en la materia. El municipio cuenta con 180 conjuntos habitacionales.	La reglamentación municipal de la materia se encuentra rezagada. Carente atención del rubro en la anterior Administración. Unidades habitacionales que presentan deterioro.	D
O	Utilizar nuevas tecnologías como sistemas de información geográfica (SIG). Avances en el proyecto para la actualización del Plan de Desarrollo Municipal. Proyectos en conjunto con los gobiernos federal y estatal de pintura en grande y recuperación de espacios públicos.	Unidades Habitacionales en zonas conflictivas Condiciones climáticas para la aplicación de materiales.	A

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.

Estrategias

Mantener el contacto directo con los condóminos a través de la validación y actualización de los comités de administración, canalizando el apoyo a las áreas correspondientes.
 Conservar con los comités de administración el trabajo permanente a través de acciones de recuperación de espacios y rehabilitación de conjuntos habitacionales.
 Mantener y fortalecer las relaciones con las demás dependencias (Infraestructura, Tesorería, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, entre otras) con base en las necesidades de los condóminos.

Responsable de ejecutar el proyecto		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Lic. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Dirección regimen condominal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
C. Lilia Georgina González Serna/UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	0101	Asesoría jurídica para los mexicanos
Dep. General:	P00	Atención ciudadana
Dep. Auxiliar:	112	Participación ciudadana

Objetivo del Proyecto:
Mejorar la calidad de vida y la imagen urbana de 25000 condominos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Actualizar y validar comité de administración	cómites	0	0	30	30	100,00%
02	Impermeabilizante de azoteas	m2 de impermeabilizante	0	0	120000	120000	100,00%
03	Pinta de fachadas en unidades habitacionales	m2 de pintura	0	0	14000	14000	100,00%
04	Conjuntos habitacionales atendidos o con acciones.	Conjuntos atendidos	0	0	30	30	100,00%
05	Asesorías a condominos	asesorías juridicas	600,00	600,00	720	720	100,00%
06	conciliaciones entre condominos	asesorías juridicas	500,00	500,00	960	960	100,00%
07	capacitaciones a servidores publicos	recursos humanos	0,00	0,00	2	2	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

Lic. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Dirección regimen condominal
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Dr. Miguel Angel González Barcenas
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

C. Lilia Gerorgina González Serna
Nombre Firma Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.
Dependencia General: P00 Atención ciudadana
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					

Propósito					
Rehabilitar los 30 conjuntos habitacionales programados.	Rehabilitación de conjuntos habitacionales	Rehabilitación de 30 conjuntos habitacionales/ Conjuntos habitacionales programados * 100	Trimestral/Gestión	Firma de conformidad del comité de administracion y álbum fotográfico	

Componentes					
Rehabilitación de 30 conjuntos habitacionales en fachadas y azoteas.	Porcentaje en la rehabilitación de fachadas y azoteas de 60 conjuntos	Rehabilitación de fachadas y azoteas realizados en el trimestre/Rehabilitación	Trimestral/Gestión	Firma de conformidad del comité de administración y álbum fotográfico.	Los abogados y personal de la Dirección de Régimen condominal.
Asesoramientos jurídicos a la población condominal otorgados.	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos de la población condominal.	Asesoramientos jurídico a la población condominal otorgados.	Trimestral/Gestión	Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población condominal.	Los abogados de la dirección de regimen condominal asesoran a la población condominal.

Actividades					
Seleccionar los conjuntos habitacionales para la realización de las rehabilitaciones.	Porcentaje de la selección de los conjuntos habitacionales para la realización de las rehabilitaciones	Selección de los conjuntos habitacionales de acuerdo a sus necesidades	Trimestral/Gestión	Solicitudes hechas por los afectados y álbum fotográfico	Los abogados y personal de la Dirección de Régimen condominal.
capacitar a los servidores publicos dentro del marco de la legislacion.	porcentaje de la capacitacion dentro del marco de la legalidad.	Número de capacitaciones realizadas en el trimestre/Número de	Trimestral/Gestión	Bitácoras de asistencia a las capacitaciones, asi como constancias de los cursos.	los abogados de la direccion de regimen condominal acuden a la capacitacion.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave) 01080101	(Denominación) Protección jurídica de las PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	0101	Asesoría jurídica para los mexiquenses
Dependencia General:	P00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	comites		30	7	23,33%	7	23,33%	8	26,67%	8	26,67%
2	pintura		15	4,00	26,66%	4,00	26,66%	4,00	26,66%	3,00	20,00%
3	IMPERMEABILIZANTE		15,00	4,00	26,66%	4,00	26,66%	4,00	26,66%	3,00	20,00%
4	conjuntos habitacionales atendidos o con acciones		30,00	7,00	23,33%	7,00	23,33%	8,00	26,66%	8,00	26,66%
5	asesorías a condominos		720,00	180,00	25,00%	180,00	25,00%	180,00	25,00%	180,00	25,00%
6	conciliaciones entre condominos		960,00	240,00	25,00%	240,00	25,00%	240,00	25,00%	240,00	25,00%
7	capacitaciones a servidores publicos		2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ		
LIC. LUIS A. CEDILLO	SANCHEZ	
DIRECCION REGIMEN CONDOMINAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lidia Gerorgina González Serna/UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.
Dependencia General: P00 Atención ciudadana
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					

Propósito					

Componentes					
Asesoramientos jurídico a la población condominal otorgados.	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos de la población	Asesoramientos jurídicos otorgados/Asesoramiento jurídicos programados	Trimestral/Gestión	Bitácora de asistencia jurídicas brindada a la población condominal.	Los abogados de la Dirección de régimen condominal asesoran a la población condominal.

Actividades					
Conformación de los comites de administración.	Porcentaje de la conformación de los comites de administración.	Comites integrados en el trimestre/Comites programados 2016 *100	Trimestral/Gestión	Actas de acuerdos de conformación de comites de administración	Población condominal organizada.

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: rehabilitacion de conjuntos habitacionales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: conjuntos rehabilitados/ 100
INTERPRETACIÓN: difundir los derechos y obligaciones de los condominos asi como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: sin datos **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sin datos existentes

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A conformacion de comites	comites		7	7	8	8	30
B							
RESULTADO ESPERADO:			7,00	7,00	8,00	8,00	30,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

rehabilitar 30 conjuntos habitacionales, tanto en su fachadas como en sus azoteas por medio de impermeabilizacion. Asi como conformar 30 comites de administracion. Tambien se llevara a cabo capacitaciones para el personal de la direccion de regimen condominal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

solicitudes hechas por los afectados, memoria fotografica y actas de conformacion de comites, asi como bitacoras de asistencia de las capacitaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: no contamos con antecedente.

Elaboró

Validó

Lic. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Dirección regimen condominal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: rehabilitacion de conjuntos habitacionales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: conjuntos rehabilitados/ 100
INTERPRETACIÓN: difundir los derechos y obligaciones de los condominos asi como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: sin datos **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: existentes

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A impermeabilizante	m2 de impermeabilizante		4	4	4	3	15
B pintura	m2 de pintura		4	4	4	3	15
RESULTADO ESPERADO:			8,00	8,00	8,00	6,00	30,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

rehabilitar 30 conjuntos habitacionales, tanto en su fachadas como en sus azoteas por medio de impermeabilizacion. Asi como conformar 30 comites de administracion. Tambien se llevara a cabo capacitaciones para el personal de la direccion de regimen condominal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

solicitudes hechas por los afectados, memoria fotografica y actas de conformacion de comites, asi como bitacoras de asistencia de las capacitaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: no contamos con antecedente.

Elaboró

Validó

Lic. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Dirección regimen condominal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: rehabilitacion de conjuntos habitacionales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: conjuntos rehabilitados/ 100
INTERPRETACIÓN: difundir los derechos y obligaciones de los condominos asi como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: sin datos **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: existentes

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A capacitaciones a servidores publicos	recursos humanos		1	0	1	0	2
B							
RESULTADO ESPERADO:			1,00	0,00	1,00	0,00	2,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

rehabilitar 30 conjuntos habitacionales, tanto en su fachadas como en sus azoteas por medio de impermeabilizacion. Asi como conformar 30 comites de administracion. Tambien se llevara a cabo capacitaciones para el personal de la direccion de regimen condominal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

solicitudes hechas por los afectados, memoria fotografica y actas de conformacion de comites, asi como bitacoras de asistencia de las capacitaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: no contamos con antecedente.

Elaboró

Validó

Lic. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Dirección regimen condominal



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'02030201 100	Atención médica Promoción social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la Salud	'020302010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de la salud para las personas	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Barcenás

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02030201	Atención médica
Dependencia General:	100	Promoción social

Análisis FODA del Programa.

<p>F</p> <p>Unidades medicas moviles para atender a la población con alto indice de marginación Convenios con instituciones de salud. Padrón de médicos y hospitales con capacidad y servicios de atención. Consejo Municipal de Salud que tiene sesiones ordinarias cada 3 meses para evaluar la problemática en materia de salud del municipio</p> <p>O</p> <p>Los programas no son restrictivos y se brindan a la persona que asi lo requiera dando prioridad a las personas que no cuentan con apoyo institucional. Hacer campañas de difusión masiva. Incorporar a la iniciativa privada en acciones sociales.</p>	<p>D</p> <p>Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las acciones Capacidad intrahospitalaria de segundo nivel con sobredemanda Médicos insuficientes en hospitales y clínicas. Mal manejo del primer nivel de atención médica en el municipio.</p> <p>A</p> <p>Personal poco capacitado y con falta de profesionalismo. Falta de recursos para la movilidad de las unidades móviles. Falta de información a la ciudadanía sobre los programas de salud a los que puede acceder.</p>
---	--

Objetivo (s) del Programa

Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento de los servicios medicos.

Estrategias

Realizar jornadas médico asistenciales en todo el municipio en especial a las zonas más alejadas de los servicios de salud, mediante unidades médicas móviles equipadas con mastógrafo, colposcopio, unidad dental y consultorio médico general entre otros, así también llevar a estas zonas los servicios del centro de atención canina de ecatepec.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Dr. Manuel Jesús Camejo López/Enlace
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
SUBDIRECTORA IPPE

C. LiLia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02030201	Atención médica
Proyecto:	'0111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para
Dep. General:	100	Promoción social
Dep. Auxiliar:	153	Atención a la salud

Objetivo del Proyecto:
Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento de los servicios de salud.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Personas canalizadas a diferentes instituciones para su tratamiento.	Canalizaciones	420	362	720	358,00	98,90%
02	Realización de estudios para detectar oportunamente el cancer cervico uterino y de mama	Estudio	6.000	7.200	25.200	18.000	250,00%
03	Servicios Otorgados a la población en Jornadas Médico Asistencia	Servicio	50.000	52.600	86.400	33.800	64,26%
04	Jornadas médico asistenciales	Jornada médico asistencial	360,00	125,00	576	451	360,80%
05	Perros y gatos atendidos en el centro de atención canina	Animales domésticos	10.000	13.360	25.692	12.362	92,53%
06	Esterilización canina y felina	Perros y Gatos Esterilizados	12.000	9.200	9.540	340	3,70%
07	Vacunación antirrabica	Vacunación	79.000	80.000	99.384	19.384	24,23%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENRAL		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
Lic. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
C. Lidia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 Atención médica
PROYECTO: '020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a través de un a
de los servicios medicos.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalizaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Canalizaciones Realizadas/canalizaciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Numero de canalizaciones por trimestre durante 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Totales del año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas año 2015 de la Subdirección de Salud

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META
		sumable					
A							
B	Numero de personas canalizadas a diferentes instituciones para su atención.	canalizaciones	180	180	180	180	72
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende llegar al cien por ciento de la meta de canalizaciones por la buena relación interinstitucional del H. Ayuntamiento con las instituciones de salud

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Peticiones Ciudadanas y registros de la Dirección de Salud.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

Dr. Manuel Jesús Camejo López/Auxiliar

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud



[Redacted]

sonas
cercamiento

[Redacted]

[Redacted]

ANUAL

00

d

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 102030201 Atención médica
 Objetivo del programa presupuestario:
 Dependencia General: 100 Promoción social
 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Mejorar las condiciones de la población en general	Servicios de Salud	(Numero de servicios de salud realizados/ servicios programados)*100	Trimestral / Estratégico	Registros de la direccion de salud	

Propósito					
Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento de los servicios medicos.	Programa municipal de salud	(Numero de servicios de salud realizados/ servicios programados)*100	Anual / Estratégico	Registros de la direccion de Salud	Se cuenta con unidades moviles para servicios a la comunidad

Componentes					
Personas canalizadas a diferentes instituciones para su tratamiento.	Canalizaciones	(canalizaciones realizadas/canalizaciones	Trimestral / Gestión	Peticiones Ciudadanas y registros de la Dirección de Salud.	Se cuenta con una buena relación institucional del H.Ayuntamiento con las instituciones del sector salud.
Realización de estudios para detectar oportunamente el cancer cervico uterino y de mama	Estudio	(numero de estudios realizados/Numero de estudios realizados)*100	Trimestral / Gestión	Resultados de los estudios realizados y registros de las jornadas medico asistenciales.	Se cuenta con unidades medicas de mastografia y colposcopia
Servicios Otorgados a la población en Jornadas Médico Asistenciales.	Servicio	(servicios realizados/servicios programados)*100	Trimestral / Gestión	Padron de Beneficiarios, de las jornadas Medico asistenciales	Se cuenta con el personal capacitado para los servicios de salud a la comunidad
Jornadas médico asistenciales	Jornada médico asistencial	(jornadas medicas realizadas/Jornadas medicas realizadas)*100	Trimestral / Gestión	Registros de Direcciones de Jornadas Medicas de la Direccion de Salud.	
Perros y gatos atendidos en el centro de atención canina	Animales domésticos	(numero de animales atendidos/numero de animales atendidos	Trimestral / Gestión	Registros de Atencion del Centro de Atención Canina	Se cuenta con el centro de atención canina en Ecatepec
Esterilización canina y felina	Perros y Gatos Esterilizados	(numero de esterilizaciones realizadas/ numero de animales vacunados/Numero de animales vacunados programados)*100	Trimestral / Gestión	Registros de Esterilizacion del Centro de Atencion Canina	Se cuenta con los materiales e insumos necesarios
Vacunación antirrabica	Vacunación	(numero de animales vacunados/Numero de animales vacunados programados)*100	Trimestral / Gestión	Registros de vacunacion del Centro de Atencion Canina	Se cuenta con el anésteico y el personal suficiente

Actividades					
Realización de estudios cáncer de mama y cáncer cervicouterino	Análisis clínicos	(numero de estudios realizados/Numero de estudios realizados)*100	Trimestral / Gestión	Resultados de los estudios realizados y registros de las jornadas medico asistenciales.	Se cuenta con unidades medicas moviles de mastografia y colposcopia
Jornadas médico asistenciales, para la atención cercana a las comunidades de escasos recursos	Jornadas médico asistenciales	(jornadas medicas realizadas/Jornadas medicas realizadas)*100	Trimestral / Gestión	Registros de Direcciones de Jornadas Medicas de la Direccion de Salud.	
Esterilización canina y felina	Perros y gatos esterilizados	(numero de esterilizaciones realizadas/ numero de esterilizaciones realizadas)*100	Trimestral / Gestión	Registros de Esterilizacion del Centro de Atencion Canina	Se cuenta con el anésteico y el personal suficiente
Campaña de Vacunación Antirrabica	Vacunación	(numero de animales vacunados/Numero de animales vacunados programados)*100	Trimestral / Gestión	Registros de vacunacion del Centro de Atencion Canina	Se cuenta con los materiales e insumos necesarios



M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EST

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 Atención méd

PROYECTO: '020302010111 Apoyo municip

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar los servicios de sal de los servicios medicos.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción so

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la s

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Estudios

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de Estudios Realizados/Numero de Estudios Pro

INTERPRETACIÓN: Numero de estudios por trimestre durante un año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

FACTOR DE COMPARACIÓN: totales del año 2015 **TIPO DE INDICADOR:**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas año 2015 de la Subdirec

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
Numero de estudios realizados	Estudio	Sumable	6.423
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la reactivacion de las unidades medicas moviles a si como la contratación de personal con alta experienci

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados de los estudios realizados y registros de las jornadas medico asistenciales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EST

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del go
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 Atención médi
PROYECTO: '020302010111 Apoyo munic
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar los servicios de sal de los servicios medicos.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción so
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la s

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Servicio
FÓRMULA DE CÁLCULO: (servicios Realizados/Servicios programados)*100
INTERPRETACIÓN: Numero de atenciones por trimestre durante 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**
FACTOR DE COMPARACIÓN: totales del 2015 **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas año 2015 de la Subdirec

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
Servicios Otorgados a la población en Jornadas Médico Asistenciales	Servicio	Sumable	21.600
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las jornadas medico asistenciales son una prioridad para la Direccion de Salud , se pretende llegar a ala meta

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padron de Beneficiarios, de las jornadas Medico asistenciales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EST

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del got
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'02030201 Atención médi
PROYECTO:	'020302010111 Apoyo municij
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar los servicios de sal de los servicios medicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promoción so
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la s

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Jornada Medico Asistencial	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Jornadas medicas realizadas/jornadas medicas program	
INTERPRETACIÓN:	Numero de Jornadas Medicas por trimestre durante 1 año	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Totales año 2015	TIPO DE INDICADOR:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Metas año 2015 de la Subdirec	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRA

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
Jornadas médico asistenciales	Jornada medico asistencial	Sumable	144
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las Jornadas Médico asistenciales , son la primera linea de acción de la Dirección de Salud, se pretende realiz

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de Direcciones de Jornadas Medicas de la Direccion de Salud.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EST

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura administrativa del go
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención médi
PROYECTO:	020302010111 Apoyo municip
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar los servicios de sal de los servicios medicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	100 Promoción so
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la s

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Animales Domesticos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Numero de Animales Atendidos/Numero de animales ater
INTERPRETACIÓN:	Numero de Animales Atendidos por trimestre durante 1 añ
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Totales año 2015
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
	TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Metas año 2015 de la Subdirec

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
Perros y gatos atendidos en el centro de atención canin	Animales domésticos	Sumable	6.434
RESULTADO ESPERADO:			6.434

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Atención de los animales domesticos en el municipio se pretende realizar al cien por ciento de la meta estip

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de Atención del Centro de Atención Canina

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EST

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura administrativa del go

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030201 Atención médi

PROYECTO:

020302010111 Apoyo municij

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar los servicios de sal
de los servicios medicos.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción so

DEPENDENCIA AUXILIAR:

153 Atención a la s

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Perros y Gatos Esterilizados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Numero de esterilizaciones realizadas/Numero de esterili

FORMULA DE CALCULO: (Numero de esterilizaciones realizadas/numero de esteri...

INTERPRETACIÓN: Numero de Animales esterilizados por trimestre durante 1

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Totales año 2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas año 2015 de la Subdirec

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
Esterilización canina y felina	Perros y Gatos Esterilizados	Sumable	2.385
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar la meta anual ya que este es de vital importancia para el centro de atención canina.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de Esterilización del Centro de Atención Canina

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EST

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura administrativa del go

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030201 Atención médi

PROYECTO:

020302010111 Apoyo municip

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar los servicios de sal
de los servicios medicos.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción so

DEPENDENCIA AUXILIAR:

153 Atención a la s

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Vacunacion Antirrabica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de Animales Vacunados/Animales Vacunados P
INTERPRETACIÓN: Numero de Animales Vacunados por trimestre durante 1 a
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**
FACTOR DE COMPARACIÓN: Totales año 2015 **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas año 2015 de la Subdirec

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1
Vacunacion Antirrabica	Vacunacion Antirrabica	Sumable	24.846
RESULTADO ESPERADO:			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar la meta anual ya que este es de vital importancia para mantener el reconocimiento de mu

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de vacunación del Centro de Atencion Canina

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2016

ica

oal a la prestación de servicios de salud para las personas

lud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento

cial

salud

3

gramados)*100

Trimestral Estrategico

cción de Salud

AL

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
6.423	6.423	6.423	25.200

ia, se pretende llegar al cien por ciento de las metas.

Validó

ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

gobierno municipal
ica
oal a la prestación de servicios de salud para las personas
lud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento

cial
salud

Trimestral Estrategico

cción de Salud

AL

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
21.600	21.600	21.600	86.400

establecida al cien por ciento.

Validó

ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

gobierno municipal
ica
al a la prestación de servicios de salud para las personas
lud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento

cial
salud

adas)*100

**Trimestral
Estrategico**

cción de Salud

AL

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
144	144	144	576
			576

var el cien por ciento mas que el año pasado.

Validó

ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

gobierno municipal
 ica
 al a la prestación de servicios de salud para las personas
 lud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento

cial
 salud

ndidos programados)*100

ío

Trimestral
 Estrategico

cción de Salud

AL

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
6.434	6.434	6.434	25.692
6434	6.434	6.434	25.692

culada por el centro de atención canina.

Validó

TRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

gobierno municipal

ica

oal a la prestación de servicios de salud para las personas

lud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento

cial

salud

zaciones programadas)*100

acciones programadas) 100

año

**Trimestral
Estrategico**

cción de Salud

AL

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.385	2.385	2.385	9.540

Validó

TRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

gobierno municipal

ica

cal a la prestación de servicios de salud para las personas

lud en la población de zonas vulnerables a través de un acercamiento

cial

salud

rogramados)*100

ño

**Trimestral
Estrategico**

cción de Salud

AL

Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
24.846	24.846	24.846	99.384

nicipio libre de rabia

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02030201	Atención médica
Proyecto:	'0111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
Dependencia General:	100	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la salud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Personas canalizadas a diferentes instituciones para su tratamiento.	Canalizaciones	720	180	25,00%	180	25,00%	180	25,00%	180	25,00%
'02	Realización de estudios para detectar oportunamente el cancer cervico uterino y de mama	Estudio	25.200	6.300	25,00%	6.300	25,00%	6.300	25,00%	6.300	25,00%
'03	Servicios Otorgados a la población en Jornadas Médico Asistenciales.	Servicios	86.400	21.600	25,00%	21.600	25,00%	21.600	25,00%	21.600	25,00%
'04	Jornadas médico asistenciales	Jornada médico asistencial	576	144	25,00%	144	25,00%	144	25,00%	144	25,00%
'05	Perros y gatos atendidos en el centro de atención canina	Animales domésticos	25.692	6.423	25,00%	6.423	25,00%	6.423	25,00%	6.423	25,00%
'06	Esterilización canina y felina	Perros y Gatos Esterilizados	9.540	2.385	25,00%	2.385	25,00%	2.385	25,00%	2.385	25,00%
'07	Vacunación antirrabica	Vacunación	99.384	24.846	25,00%	24.846	25,00%	24.846	25,00%	24.846	25,00%

ELABORÓ		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'02030101 100	Prevención médica para la comunidad Promoción social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la Salud	'020301010201	Promoción a la salud	\$0,00
153	Atención a la Salud	'020301010203	Entornos y comunidades saludables	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel González Barcenás

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

C. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No: 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	2030101	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	100	Promoción social

Análisis FODA del Programa.

F: Se cuenta con unidades médicas móviles las cuales daran atención en las comunidades mas marginadas. Convenios con instituciones de salud, tanto del Gobierno del Estado de México como del Gobierno Federal.	D: Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las acciones Personal insuficiente para atender continuamente a las comunidades
O: Los programas no son restrictivos y se brindan a las persona que así lo requiera. Incorporar a la iniciativa privada en acciones sociales. Ejecutar en el territorio municipal los programas estatales y federales en materia de salud.	A: Mala información hacia la ciudadanía para acceder a los programas de salud . Nuevos asentamientos humanos irregulares. Que se presenten epidemias o enfermedades altamente contagiosas, que rebasen la capacidad de atención médica

Objetivo (s) del Programa

Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.

Impartir platicas en insituciones educativas de nivel basico y superior sobre tenecia responsable de mascotas

Estrategias

Mediante la realización de ferias de promoción a la salud , en donde se brindaran diversos servicios de prevención así como educación para la salud y jornadas médico asistenciales en las comunidades de alta marginación.

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR UIPPE		
C. Lidia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	'0201	Promoción de la salud
Dep. General:	100	Promoción social
Dep. Auxiliar:	153	Atención a la salud

Objetivo del Proyecto:
Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Población atendida en ferias.	Población	4.000	3.000	6.000	3.000	100,00%
02	Ferias de promoción y cuidado de la salud.	Feria	6	5	8	3	60,00%
03	Difusión en bardas de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud.	Barda	120	70	120	50	71,43%
04	Difusión de programas de salud por medio de mantas espectaculares	Manta	120	70	120	50	71,43%
05	Difusión a travez de vinilonas de programas de salud.	Lona	1.000	700	1.000	300	42,86%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel González Barcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: '020301010201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Proción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Poblacion
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de poblacion atendida/poblacion atendida programada)*100
INTERPRETACIÓN: Total de Población atendida en 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Total año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 3000 atenciones a la poblacion en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
							6.000
^A							
^B Población atendida en ferias..	poblacion	sumable	1.500	1.500	1.500	1.500	
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar el Cien por ciento de la meta anual con las ferias de la salud.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: '020301010201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Procción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Barda
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de bardas realizadas/numero de bardas Programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Cantidad de bardas rotuladas al año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN Total 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 70 Bardas rotuladas en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Difusión en bardas de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud.	Barda	sumable	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este tipo de apoyo se solicita cuando se requiere que una gran cantidad de personas se informen de los servicios de salud .

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Memoria fotografica y Registros de la Direccion de Salud

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: '020301010201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Proción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mantas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de Mantas realizadas/Numero de mantas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Total de Mantas informativas al año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Total año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantas informativas en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
-------------------------	------------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	------------

A

B	Difusión de programas de salud por medio de mantas espectaculares	Manta	Sumable	30	30	30	30	120
	RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las mantas se colocan con el fin de informar a la comunidad sobre una acción específica en materia de salud .

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Memoria fotografica y Registros de la Direccion de Salud

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Procción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Lonas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: (Numero de lonas realizadas/numero de lonas programadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de lonas al año

TIPO DE INDICADOR:

Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 700 lonas en total en el 2015 700

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A B Difusión a travez de vinilonas de programas de salud.	lona	Sumable	250	250	250	250	1.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se Pretende alcanzar la meta al cien por ciento de las metas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Memoria fotografica y Registros de la dirección de Salud

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Procción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Feria
FÓRMULA DE CÁLCULO: (numero de ferias realizadas/numero de ferias programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Total de ferias al año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Total año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 5 ferias de la salud en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Ferias de promoción y cuidado de la salud.	Feria	sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran 8 ferias de promocion y cuidado de la salud para alcanzar el cien por ciento de las metas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de la Direccion de Salud

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el desarrollo municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	0201	Promoción de la salud
Dependencia General:	100	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la salud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Población atendida en ferias..	Población	6.000	1500	25,00%	1500	25,00%	1500	25,00%	1500	25,00%
2	Ferías de promoción y cuidado de la salud.	Feria	8	2	25,00%	2	25,00%	2	25,00%	2	25,00%
3	Difusión en bardas de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud.	Bardas	120	30	25,00%	30	25,00%	30	25,00%	30	25,00%
4	Difusión de programas de salud por medio de mantas espectaculares	Mantas	120	30	25,00%	30	25,00%	30	25,00%	30	25,00%
5	Difusión a travez de vinilonas de programas de salud.	Lonas	1.000	250	25,00%	250	25,00%	250	25,00%	250	25,00%

ELABORO		
Dr. Manuel Jesús Camejo López/Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR UIPPE		
C. Lidia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	'0203	Entornos y comunidades saludables
Dep. General:	100	Promoción social
Dep. Auxiliar:	153	Atención a la salud

Objetivo del Proyecto:
Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Consejo Municipal de Salud, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de salud dentro del municipio.	Reunión	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00%
02	Comité Municipal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de control de riesgos sanitarios	Reunión	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00%
03	Comité Municipal Contra Las Adicciones	Reunión	0,00	0,00	4,00	4,00	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lidia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Procción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reunión
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones reslizadas/ reuriones programadass)*100
INTERPRETACIÓN: Reuniones reañlizadas en 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones reañlizadas en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B Consejo Municipal de Salud	Reunión	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar el Cien por ciento de la meta

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas Y Actas de Acuerdos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 9 de febrero 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	'0203	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	100	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la salud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Consejo Municipal de Salud, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de salud dentro del municipio.	Reunión	4	1	25,00%	1	25,00%	1	25,00%	1	25,00%
'02	Comité Municipal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de control de riesgos sanitarios.	Reunión	4	1	25,00%	1,00	25,00%	1,00	25,00%	1,00	25,00%
'03	Comité Municipal Contra Las Adicciones	Reunión	4	1	25,00%	1,00	25,00%	1,00	25,00%	1,00	25,00%

ELABORÓ		
Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lidia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción ,prevención y difusión de la salud pública para contribuir ala disminucin de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la poblacin municipal
Dependencia General: 100 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Mejorar las condiciones de salud de la población en general mediante difus'on de programas y educación para la salud.	Salud Pública	(Acciones realizadas/acciones Programadas)*100	trimestral/ Estratégico	Registros de la Dirección de salud	
Propósito					
Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.	Prevención de Enfermedades	(Acciones realizadas/acciones Programadas)*100	Trimestral/ Estratégico	Registros de la Dirección de Salud	La instancia estatal convoca de manera periódica a las sesiones
Componentes					
Población atendida en ferias..	Población	(Población atendida / población Programada)*100	Trimestral / Estratégico	Padrón de beneficiarios	La población acude interesada en cuidar su salud
Ferías de promoción y cuidado de la salud.	Ferías	(ferias realizadas/ferias programadas)*100	Trimestral / Estratégico	Registro de la Dirección de Salud	
Difusión en bardas de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud.	Bardas	(bardas realizadas/bardas realizadas/mantas (mantas realizadas/mantas Programadas)*100	Trimestral / Estratégico	Registro de la Dirección de Salud	
Difusión de programas de salud por medio de mantas espectaculares	Mantas	realizadas/vinilonasProgramadas)*100	Trimestral / Estratégico	Registro de la Dirección de Salud	
Difusión a travez de vinilonas deprogramas de salud	Vinilonas	realizadas/Sesiones Realizadas)*100	Trimestral / Estratégico	Registro de la Dirección de Salud	
Consejo Municipal de Salud, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de salud dentro del municipio.	Sesión	(sesiones realizadas/Sesiones Realizadas)*100	Trimestral / Estratégico	Minutas y Actas de Acuerdo	La instancia convoca de manera periódica a las sesiones
Comité Municipal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de control de riesgos sanitarios	Sesión	(sesiones realizadas/Sesiones Realizadas)*100	Trimestral / Estratégico	Minutas y Actas de Acuerdo	
Comité Municipal Contra Las Adicciones	Sesión	(sesiones realizadas/Sesiones Realizadas)*100	Trimestral / Estratégico	Minutas y Actas de Acuerdo	La instancia convoca de manera periódica a las sesiones
Actividades					
Ferías de promoción y cuidado de la salud.	Ferías de la salud	Ferías realizadas / Ferias programadas X100	Trimestral / Gestión	Memoria fotográfica y padrón de beneficiarios	Se ecuenta con el respaldo de las instancias de salud Estatal y Federal
Consejo Municipal de Salud, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de la salud.	Reuniones salud	Reuniones realizadas / Reuniones programadas X100	Trimestral / Gestión	Minutas y Actas de Acuerdo	La instancia convoca de manera periódica a las sesiones
Consejo Municipal Contra Riesgos Sanitarios, para el control y monitoreo de las acciones realizadas en materia de control de riesgos sanitarios.	Reuniones control sanitario	Reuniones realizadas / Reuniones programadas X100	Trimestral / Gestión	Minutas y Actas de Acuerdo	La instancia convoca de manera periódica a las sesiones

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: '0203010102 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.**
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Procción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reunión
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones reslizadas/ reuriones programadass)*100
INTERPRETACIÓN: Reuniones reañlizadas en 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones reañlizadas en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B Comité de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Reunión	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar el Cien por ciento de la meta

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas Y Actas de Acuerdos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 Prevención médica a la comunidad
PROYECTO: '0203010102 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de enfermedades por medio de la difusión de programas de educación para la salud en comunidades de alta marginación en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Procción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reunión
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones reslizadas/ reuriones programadass)*100
INTERPRETACIÓN: Reuniones reañlizadas en 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones reañlizadas en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B Consejo Municipal Contra las adiciones	Reunión	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar el Cien por ciento de la meta

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas Y Actas de Acuerdos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Agenda para el Desarrollo Municipal

Elaboró

Validó

Dr. Ismael Sáenz Villa/Director de Salud

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: '0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisiones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas) x 100
INTERPRETACIÓN: Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia**
FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones del 2015 **Frecuencia de medición** Tipo de Indicador **Semestral** **Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con relación xxx revisiones realizadas a las dependencias en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Cumplir con los lineamientos para el registro y control del inventario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Listados, dependencia, CREG y actas circunstanciadas por unidad administrativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Información.

Elaboró

Validó

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: '0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisiones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas) x 100
INTERPRETACIÓN: Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia**
FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones del 2015 **Frecuencia de medición** Tipo de Indicador **Semestral** **Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con relación xxx revisiones realizadas a las dependencias en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Cumplir con los lineamientos para el registro y control del inventario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Listados, dependencia, CREG y actas circunstanciadas por unidad administrativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Información.

Elaboró

Validó

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: '0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisiones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas) x 100
INTERPRETACIÓN: Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia**
FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones del 2015 **Frecuencia de medición** Tipo de Indicador **Semestral** **Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con relación xxx revisiones realizadas a las dependencias en el 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Cumplir con los lineamientos para el registro y control del inventario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Listados, dependencia, CREG y actas circunstanciadas por unidad administrativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Información.

Elaboró

Validó

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01050206 D00	Consolidación de la administración pública de resultados Secretaría del ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control patrimonial	'010502060301	Control del patrimonio y normatividad	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO
TITULAR DEL ÁREA

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Angel González Bárcenas/Tesorero
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	D00	Secretaría del ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

<p>F: Mantener el Sistema informático CREG Patrimonial, utilizado para el registro y control de los bienes patrimoniales. Aumentar el control de la facturas del bien, para obtener un registro más eficiente.</p>	<p>D: Tardanza de la Sub-Dirección de Administración en el envío de facturas, a ésta dependencia.. Retraso en la firma de resguardos de los bienes por parte de las áreas usuarias.</p>
<p>O: Mantener la retroalimentación permanente con el OSFEM, la cual ya se tiene</p>	<p>A: El no registrar a tiempo el bien mueble, se corre el riesgo que de sufrir algún desperfecto o pérdida no se puede fincar responsabilidad alguna, al usuario.</p>

Objetivo (s) del Programa

Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

Estrategias

Mantener actualizado el inventario mediante revisiones físicas a todas las áreas de la Administración Pública Municipal.
Tenerla certidumbre de la propiedad de los bienes, mediante el cotejo de las adquisiciones con la factura correspondiente.

ELABORO		
Isabel Vargas Castañeda / Técnica Especialista		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Jorge Alejandro Albarran Velazquez/ Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	'0301	Control del patrimonio y normatividad
Dep. General:	D00	Secretaría del ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	114	Control patrimonial

Objetivo del Proyecto:
Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Bienes muebles registrados para desincorporar	Desincorporaciones	19.300,00	10.426,00	1.000,00	-9.426,00	-90,41%
02	Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido	Factura	200,00	981,00	2.000,00	1.019,00	103,87%
03	Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal.	Revisiones físicas	88,00	88,00	52,00	36,00	40,91%
04	Realizar los levantamientos físicos de los bienes muebles	Inventario	92.788,00	92.788,00	96.892,00	4.104,00	4,42%
05	Digitalización de los Expedientes de este Departamento	Expediente	0,00	0,00	100,00	100,00	#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Isabel Vargas Castañeda / Tecnica Especialista		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Jorge Alejandro Albarran Velazquez Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

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: '0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Desincorporación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes muebles para desincorporar/Bienes muebles registrados en el CREG x 100)
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos del activo no circulante.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia Frecuencia de medición anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones del 2015 Tipo de Indicador Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar los bienes muebles susceptibles de baja.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Bienes muebles para desincorporar	Acta de Cabildo	Sumable	0	200	300	500	1.000
B Bienes muebles registrados en el CREG X100	Acta de Cabildo	Sumable	0	200	300	500	1.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Depuración de bienes muebles que ya no son de utilidad para el Ayuntamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente Técnico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Plan de Desarrollo Municipal 2013 -2015, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Dirección de Administración y de la Secretaría Técnica.

Elaboró

Validó

Isabel Vargas castañeda / Tecnica Especialista

Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

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:	0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Incorporación de bienes muebles		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Bienes muebles incorporados en el año/Bienes muebles registrados en el CREG x 100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar el Inventario		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	Frecuencia de medición	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Adquisición de bienes muebles en 2015.	Tipo de Indicador	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Con relación a las compras realizadas en el año 2015		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Bienes muebles incorporados en el año.	Factura	Sumable	200	800	500	500	2.000
B Bienes muebles registrados en el CREG x100.	Factura	Sumable	200	800	500	500	2.000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Adquisición de bienes muebles que se destinarán a cumplir con los programas establecidos por dependencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Facturas de los bienes muebles adquiridos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Secretaría Técnica.

Elaboró

Validó

Isabel Vargas Castañeda / Tecnica Especialista

Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H. Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

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:	'0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Revisiones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas) x 100		
INTERPRETACIÓN:	Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	Frecuencia de medición	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Revisiones del 2015	Tipo de Indicador	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Con relación al ejercicio del 2015 revisiones realizadas a las dependencias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas x100	Revisiones	Sumables	10	16	13	13	52
B	Revisiones	Sumables	10	16	13	13	52
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con los lineamientos para el registro y control del inventario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Actas circunstanciada por unidad administrativa

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Secretaría Técnica.

Elaboró

Validó

Isabel Vargas Castañeda / Tecnica Especialista

Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H. Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

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:	'0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Inventario		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Dependencias del Ayuntamiento con Inventarios Modificados/Dependencias del Ayuntamiento)		
INTERPRETACIÓN:	Verificar los movimientos de Altas y Bajas de los bienes muebles.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	Frecuencia de medición	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inventarios físicos del 2015	Tipo de Indicador	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Con relación a los inventarios físicos del 2015		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Dependencias del Ayuntamiento con Inventarios Modificados	Inventario	Sumable	18.496	30.000	24.248	24.248	96.892
B Dependencias del Ayuntamiento existentes x100	Inventario	Sumable	18.496	30.000	24.248	24.248	96.892
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con los dos inventarios físicos de los bienes muebles que establece el OSFEM.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Inventario por unidad administrativa.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Secretaría Técnica.

Elaboró

Validó

Isabel cargas Castañeda / Tecnica Especialista

Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H. Ayuntamiento

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

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: '0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Digitalización
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expediente clasificados/Expedientes digitalizados que conforman este departamento x 100
INTERPRETACIÓN: Conservar la documentación para mejor manejo de la información.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **Frecuencia de medición** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tipo de Indicador **Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ninguno

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Expediente clasificados	Expediente	Sumable	10	20	35	35	100
B Expedientes que conforman este departamento	Expediente	Sumable	10	20	35	35	100
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con el número de expedientes a digitalizar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes Digitalizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2018, PBRM's Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados de la Sub-Dirección de Administración y de la Coordinación de Secretaría Técnica.

Elaboró

Validó

Isabel Vargas Castañeda / Tecnica Especialista

Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H. Ayuntamiento

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.
Dependencia General: DOO Secretaría del Ayuntamiento
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Estructura administrativa del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Cumplir de la mejor forma con los temas del Programa del INAFED denominado "Agenda para el Desarrollo Municipal" (ADM) (antes Agenda desde lo Local (ADL)) bajo los nuevos criterios de calidad adoptados bajo la metodología reciente.	Agenda para el Desarrollo Municipal	(Temas con semáforo verde/Temas incluidos en la ADM) x 100	Anual/ Estratégico	Resultados publicados por INAFED	Cada dependencia municipal implementa un sistema de mejora continua

Propósito					
Mantener actualizado el inventario patrimonial de bienes inmuebles con especial atención en la incorporaciones de activo fijo.	Incorporaciones	(Bienes muebles incorporados/(Bienes muebles al inicio de año- bienes muebles desincorporados) x 100	Semestral/ Estratégico	Facturas y Sistema CREG	La Dirección de Administración remite en tiempo y forma las facturas de los bienes para su debido registro.

Componentes					
Bienes muebles registrados para desincorporar.	Desincorporaciones	(Bienes muebles desincorporaciones/ Bienes muebles registrados en el sistema CREG al inicio del año) x 100.	Semestral/Estratégico.	Acta de Cabildo y Sistema CREG	La 3a Síndico impulse el punto en sesión de cabildo y apoye en la actualización del inventario del patrimonio municipal.

Actividades					
Actualizar el inventario mediante revisiones físicas a todas las áreas de la Administración Pública Municipal	Inventario actualizado	(Revisiones realizadas / Dependencias de las Administración Pública	Semestral/Gestión	Sistema CREG	Las dependencias asuman su responsabilidad en el control de los bienes asignados a sus áreas.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la admiknistración públicas de resultados
Proyecto:	'0301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría del ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Bienes muebles registrados para desincorporar.	Desincorporaciones	1.000,00	0,00		200,00	20,00%	300,00	30,00%	500,00	50,00%	#DIV/0!
2	Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido	Factura	2.000,00	200,00	10,00%	800,00	40,00%	500,00	25,00%	500,00	25,00%	
3	Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal.	Revisiones físicas	52,00	10,00	19,00%	16,00	30,00%	13,00	25,00%	13,00	25,00%	
4	Realizar los levantamientos físicos de los bienes muebles	Inventario	96.892,00	18.496,00	19,00%	30.000,00	30,00%	24.248,00	25,00%	24.248,00	25,00%	
5	Digitalización de los Expedientes de este Departamento	Expediente	100,00	10,00	10,00%	20,00	20,00%	35,00	35,00%	35,00	35,00%	

ELABORÓ

Isabel Vargas Castañeda / Tecnico Especialista

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

IIC. Lilia Gerorgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 094	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 01080101 Dependencia General: D00	Protección jurídica de las personas y sus bienes Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	010801010302	Operación registro civil	\$1,00 \$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Angel González Barcenás/Tesorero
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	010801	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

<p>F: Mantener las 8 oficinas del Registro Civil distribuidas en el territorio y una más de tipo regional. Se cuenta con el apoyo institucional del Gobierno del Estado a través de la Dirección General del Registro Civil</p>	<p>D: Aun con las campañas de Matrimonios y registros extemporaneos que se llevan a cabo coordinadamente con el Gobierno del Estado, existe un gran número de personas que no regularizan su estado civil En el municipio existen personas que no pueden acreditar su personalidad jurídica debido a que no cuentan con acta de nacimiento o de matrimonio</p>
<p>O: Atender a la ciudadanía cerca de sus comunidades. Campañas de regularización del estado civil y registros extemporáneos para las personas. Aprovechar el apoyo de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado para cubrir un mayor número de beneficiados con los actos propios del registro civil en campañas.</p>	<p>A: Padres de familia muy jóvenes que desconocen los trámites ante el Registro Civil. Al no contar con sus actas de nacimiento o de matrimonio, no pueden acceder a otro tipo de programas de beneficio social, ni realizar ciertos actos públicos y privados</p>

Objetivo (s) del Programa

Disminuir la incertidumbre jurídica de la población, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil de las personas, proporcionando con ello certeza jurídica.

Estrategias

Con la difusión y correcta implementación de programas relativos al estado civil de las personas
 Aprovechar los apoyos de la Dirección General del Registro Civil para cubrir un mayor número de beneficiarios.

ELABORÓ

Jorge ortiz Rodríguez/Tecnico Especialista

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

Jorge Alejandro Albarran Velazquez / Secretario del H. Ayuntamiento

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

C. Lidia Georgina González Serna/UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario:	Dar seguridad jurídica patrimonial a más de 16 mil familias adquirentes de INCOBUSA, que no cuentan con su escritura, cotejando documentación, integrando expedientes y girando cartas de instrucción ante Notario Público.	
Dependencia General:	D00 Secretaría del Ayuntamiento	
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					
Propiciar que la población del municipio cuente con certidumbre jurídica en su persona	Certidumbre jurídica en la población	oblación atendida/Población mayor de 18 años del Municipio)X100	Anual / Estratégico	A través de las propias actas de los actos de registro civil	Que las personas puedan realizar actos públicos y privados al regularizar su estado civil
Propósito					
Proporcionar asesoría jurídica a los ciudadanos que la soliciten, con especial atención a aquellos considerados en condición vulnerable	Atención especial de ciudadanos vulnerables	(Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Asesorías otorgadas) X100	Anual / Estratégico	Base de datos	El personal es suficiente y las cargas de trabajo están distribuidas de manera equitativa
Componentes					
Incrementar el número de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de Matrimonios o bodas masivas.	Matrimonios	(Matrimonios celebrados / Matrimonios programados) X100	Trimestral / Gestión	Actas del registro	Las campañas motivan a las parejas en concubinato a regularizar su situación a través del matrimonio civil
Actividades					
Incrementar el número de personas que regularizan su estatus jurídico y personalidad, mediante campañas para los registros oportunos, extemporáneos y reconocimientos.	Registros extemporaneos	(Registros realizados / registros programados) X100	Trimestral / Gestión	Actas de registro	Ciudadanos aprovechan campañas

ELABORÓ

VALIDÓ

Jorge Ortiz Rodriguez/Tecnico Especialista

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del Ayto



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	094
---------------------	-----

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	010801	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	0302	Operación registral civil
Dep. General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	109	Registro civil

Objetivo del Proyecto:
Incrementar el número de personas que regularizan su estado civil así como su personalidad jurídica.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Incrementar el número de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de Matrimonios o bodas masivas.	Matrimonios en campañas	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	#¡DIV/0!
02	Incrementar el número de personas que regularizan su estatus jurídico y personalidad, mediante campañas para los registros extemporáneos	Registro extemporaneo	0,00	0,00	600,00		#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Jorge Ortiz Rodriguez/Tecnico Especialista		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Dr. Miguel Angel González Barcenás		
Lic. Miguel Angel González Barcenás/Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: '0302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el número de personas que regularizan su estado civil así como su personalidad jurídica.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Registros extemporaneos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Registros realizados}/\text{Registros programados}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Que la población de este municipio acredite legalmente su nacimiento, obteniendo su acta extemporanea
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar resultados en el presente año contra 2015 **TIPO DE INDICADOR** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN Observar resultados en el presente año

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Registros realizados	Registro	SUMABLE	200	200	100	100	600
B Registros prgramados	Registro	SUMABLE	200	200	100	100	600
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Regularizar el estado jurídico de la población de este municipio, que no se encuentra registrada ante Registro Civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas del registro civil

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

ELABORÓ

VALIDÓ

Jorge Ortiz Rodríguez/Tecnico Especialista

Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DE
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMA

PRESUPUESTO BASADO EN

Municipio: Ecatepec	No. 094
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual
1	Incrementar el numero de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonios o bodas masivas	Matrimonio	2300
2	Incrementar el numero de personas que regularizan su estatus juridico y personalidad, mediante campañas para registros extemporaneos	Registro	600,00

ELABORÓ		
Jorge Ortiz Rodriguez/Tecnica Especialista		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPE
Lic. Jorge Alejandro Albarr
Nombre



RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

(Clave)	(Denominación)
01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
302	Operación registral civil
D00	Secretaría del Ayuntamiento
109	Registro civil

Calendarización de Metas Físicas							
Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1650	71,74%	200	8,70%	200	8,70%	50	2,17%
200,00		200,00		100,00		100,00	

5
ENDENCIA GENERAL

án Velázquez/Srio. Del Ayto

Firma	Cargo
-------	-------

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPR

Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. '094	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01030902 D00	Reglamento municipal Secretaría del ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área jurídica	'010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	\$1,00 \$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del Ayuntamiento

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Barcenás/Tesorero

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. '094
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030902	Reglamento municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas:</p> <p>Aumentar personal capacitado en la revisión y emisión de las normas municipales.</p> <p>Mantener contacto con el área jurídica y consultiva para los análisis lógicos y jurídicos de los nuevos proyectos y las actualizaciones de reglamentos.</p> <p>Oportunidades:</p> <p>Plena disposición de los superiores por el programa de reglamentación.</p> <p>Dar continuidad al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.</p> <p>Cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.</p> <p>Establecer una base normativa mínima actualizada acorde con ordenamientos superiores</p>	<p>Debilidades:</p> <p>Rezago en la actualización de la reglamentación existente</p> <p>Poco interés de otras áreas por actualizar sus reglamentos</p> <p>Retrasos en la revisión de proyectos por parte de la Comisión Edilicia de</p> <p>Amenazas:</p> <p>El cambio y emisión de nuevas disposiciones superiores hace necesaria la constante revisión de la normatividad municipal para que esté en armonía con aquellas.</p> <p>Reglamentación municipal contraria a leyes superiores.</p>
--	---

Objetivo (s) del Programa

Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.

Estrategias

Mantener contacto permanente con las diversas áreas que integran la Administración Pública Municipal para detectar las propuestas de reformas, adiciones o derogaciones de su marco jurídico correspondiente mediante la comunicación oficial por escrito.

Mantener un monitoreo constante de la vigencia del marco jurídico que influya en el municipio, mediante la consulta sistemática de la Gaceta Oficial emitida por el Gobierno del Estado de México y el Diario Oficial de la Federación; así como atender sugerencias que por escrito hacen llegar autoridades del ámbito estatal y nacional.

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora interna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01030902	Reglamento municipal
Proyecto:	'0101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dep. General:	D00	Secretaría del ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	155	Area jurídica

Objetivo del Proyecto:
Propiciar que las actividades desempeñadas por los servidores públicos y ciudadanos del municipio de Ecatepec de Morelos, se desarrollen en armonía y con apego a las disposiciones contenidas en los ordenamientos de competencia municipal actualizados, mediante acciones de actualización y creación de reglamentos de manera

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Revision de reglamentos existentes	Reglamento	7,00	8,00	9,00	1,00	12,50%
02	Revisión de propuestas reglamentarias enviadas a comisiones	Propuestas	7,00	8,00	9,00		0,00%
03	Emision de reglamentos nuevos	Reglamento	7,00	4,00	2,00		0,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretaría del ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Angel González Barcenas/Tesorero		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO:	0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Revisión de reglamentos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reglamentos revisados /Reglamentos solicitados) X 100
INTERPRETACIÓN:	Recabar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia Frecuencia de medición
FACTOR DE COMPARACIÓN:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Avanzar en la actualización normativa municipal.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Reglamentos revisados	Reglamento	SUMABLE	3	2	2	2	9
B Reglamentos solicitados	Reglamento	SUMABLE	3	2	2	2	9
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que la Administración Pública Municipal de Ecatepec cuente con la normatividad básica para sus funciones revisada para proponer su actualización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios enviados por las áreas respectivas y de visto bueno por la Dirección Jurídica y Consultiva

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Las acciones están relacionadas con las plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del ayuntamiento

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 Reglamento municipal
Objetivo del programa presupuestario: Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.
Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento
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

Que el marco normativo de ámbito municipal este actualizado y en concordancia con los ordenamientos superiores y que responda a la realidad de su sociedad	Atribuciones básicas reguladas y actualizadas	(Reglamentos revisados / Reglamentos solicitados) x 100	Anual/Estratégico	Publicaciones en la Gaceta Municipal	La sociedad se apegue a los ordenamientos municipales que les son aplicables
--	---	--	-------------------	--------------------------------------	--

Propósito

Que las acciones de la administración pública municipal se desarrollen apegadas a la regulación vigente	Actualización reglamentaria	(Reglamentos actualizados / reglamentos existentes al inicio de la administración) x 100	Anual/Estratégico	A través de la comparación de los proyectos actualizados publicados en la gaceta con las publicaciones anteriores del mismo reglamento	Los servidores públicos funden y motiven sus actos en los reglamentos
---	-----------------------------	--	-------------------	--	---

Componentes

Propuestas enviadas a comisiones	Propuestas de reglamentos	(Propuestas enviadas/propuestas solicitadas) x 100	Trimestral/Gestión	Acuses de recibido actas de sesiones de cabildo y publicaciones en la propia Gaceta Municipal	Las dependencias muestren el interés por tener actualizado su marco normativo
----------------------------------	---------------------------	--	--------------------	--	---

Actividades

Emisión de nuevas disposiciones	Reglamentos nuevos	(Reglamento nuevo / Reglamentos solicitados nuevos) x 100	Trimestral/Gestión	Acuses de recibido actas de sesiones de cabildo y publicaciones en la propia Gaceta Municipal	Que las dependencias contesten en tiempo y forma
---------------------------------	--------------------	---	--------------------	--	--

Elaboró

Validó

Jorge Ortiz Rodriguez/tecnico especialista



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01030902	Reglamento municipal
Dependencia General:	0101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia Auxiliar:	D00	Secretaría del ayuntamiento
	155	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Revisión de reglamentos existentes	Reglamento	9	3	33,33%	2	22,22%	2	22,22%	2	22,22%
2	Revisión de propuestas reglamentarias enviadas a comisiones	Propuestas	9,00	3,00		2,00		2,00		2,00	
3	Emisión de nuevos reglamentos	Reglamento	2,00	0,00		1,00		0,00		1,00	

ELABORÓ		
Jorge Ortiz Rdorieguez/Tecnico Especialista		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/ Srío. del Ayto.		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	\$1,00 \$3,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$4,00

REVISO

Comisario Arturo Centeno Cano
 Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070401	coordinacion intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa.

<p>F: Se cuenta con centro de monitoreo y comunicación (C4 y C-2) que incluye video vigilancia en colonias Diferentes operativos como: Alcohómetro, Rastrillo, Cordón, Presencial, Medusa, y Proximidad Social Avance de Modelo Policial en capacitación, exámenes de control de confianza entre otros Patrullaje aereo por medio de helicoptero</p>	<p>D: Horarios extenuantes / La geografía del municipio Equipamiento escaso y deficiente / Desconfianza ciudadana NO se cumple con el estándar policial solicitado</p>
<p>O: Realizar convenios entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal , con el fin de implementar operativos conjuntos entre la policía y el Ejército, e incrementar los recursos de actualización y especialización. FORTASEG, FASM, OSFEM. FONTAMUN</p>	<p>A: Migración de bandas delictivas. Delicuencia</p>

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer la institución con valores profesionales, eficientes, éticos y jurídicos, dar toda la confiabilidad a la ciudadanía

Estrategias

Seguir capacitando al personal, equiparlos adecuadamente con equipo mas sofisticado, mejoras en jornadas laborales, incrementar el salario y ser mas selectivo en los mandos y personal mismo,
Realizar capacitaciones más frecuentes y exámenes anti doping a los elementos de la Dirección.

C. Laura Medrano Maldonado Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad ciudadana y vial		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Comisario Arturo Centeno Cano Director de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	'01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	'0101	Acciones del programa nacional de seguridad
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	104	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

Objetivo del Proyecto:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Detenidos en Operativo.	Detenidos	100	115	150	35,00	30,43%
02	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM).	Numero de Operativos (BOM)	1.000	1.024	1.000	-24,00	-2,34%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
C. Laura Medrano Maldonado	Encargada del despacho de la coordinacion Administrativas de Seguridad Ciudadana y Vial	
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Dr. Miguel Angel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad Publica y Procuracion de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Operativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos Realizados 2016/ Operativos programados 2016) x 100		
INTERPRETACIÓN:	Registro del avance en operativos de vigilancia		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Una mayor cobertura de prevención mediante el incremento de operativos en puntos estrategicos del Municipio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Operativos Realizados	Operativos	Sumable	0	0	0	0	1.000
B Operativos Programados	Operativos	Sumable	250	150	250	350	1.000
RESULTADO ESPERADO:			25,00%	15,00%	25,00%	35,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programaron los operativos en virtud del análisis FODA realizado por esta corporación, considerando la coordinación con las corporaciones Estatales y Federales, con la intención de tener mayor presencia en las colonias con mayor incidencia delictiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de datos del parte general de novedades de Plataforma México y Centro de Mando.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado
Encargada del despacho de la Coordinación de
Seguridad Ciudadana y Vial

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Detenidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Detenidos en el trimestre / Detenidos estimados 2016) X 100
INTERPRETACIÓN: Identificar la eficacia con que cuentan los cuerpos policíacos en materia de detenciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Detenidos	Detenidos	Sumable	0	0	0	0	150
Detenidos Estimados	Detenidos	Sumable	35	30	40	45	150
RESULTADO ESPERADO:			23,33%	20,00%	26,67%	30,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con el apoyo y la disposición de los elementos de las instancias estatales y federales para abatir a la delincuencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de datos del parte general de novedades de Plataforma México y Centro de Mando.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado
Encargada del despacho de la Coordinación de
Seguridad Ciudadana y Vial

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
Dependencia General: Q00 Seguridad pública y Transito
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Reducir cada año la tasa de incidencia delictiva en el municipio	Tasa de incidencia delictiva	$((\text{Incidencia delictiva en 2016} / \text{incidencia delictiva en 2015}) - 1) * 100$	Anual / Estratégico	Datos proporcionados Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	
Propósito					
Monitorear la incidencia delictiva municipal	Incidencia delictiva	$(\text{Número de delitos del fuero común registrados por denuncias ante el MP en el Municipio en 2016} / \text{Total de la población municipal}) * 100,000$	Semestral / Estratégico	Datos proporcionados Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Las acciones municipales complementan las estrategias federal y estatal.
Componentes					
Detenidos en Operativo.	Detenidos	$(\text{Detenidos} / \text{Detenidos estimados 2016}) * 100$	Trimestral / Gestión	Parte de Novedades	Existe disponibilidad de los cuerpos federales y estatales para realizar los operativos
Actividades					
Operativos BOM	Operativos	$(\text{Operativos realizados 2016} / \text{Operativos programados 2016}) * 100$	Trimestral / Gestión	Parte de Novedades	Existe disponibilidad de los cuerpos federales y estatales para realizar los operativos

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado
 Encargada del despacho de la coordinación administrativa de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio: Ecatepec	No. 94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario: '01070401	(Clave)	(Denominación) coordinación intergubernamental para la seguridad publica
Proyecto: '0101		acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General: Q00		Seguridad Pública y Trasnito
Dependencia Auxiliar: 104		Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Detenidos en Operativo.	Detenidos	150	35	23,33%	30	20,00%	40	26,67%	45	30,00%
'02	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM).	Número de Operativos (BOM)	1.000	250,00	25,00%	150	15,00%	250,00	25,00%	350,00	35,00%

ELABORO		
C. Laura Medrano Maldonado Encargada del despacho de la coordinacion de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: Dependencia General:	'01070101 Q00	Seguridad publica Seguridad pública y transito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	'0107010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	\$0,00
104	Seguridad Pública	'0107010102	sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	\$0,00
104	Seguridad Pública	'0107010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de insituciones de seguridad pública	\$0,00
104	Seguridad Pública	'0107010107	Vinculación, participación, prevencion y denuncia social	\$0,00
158	Tránsito	'010701010203	Educacion vial	\$0,00

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO

Comisario Arturo Centeno Cano/ Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa.

F	Se cuenta con centro de monitoreo y comunicación (C4 y C-2) que incluye video vigilancia en colonias Avance de Modelo Policial en capacitación, exámenes de control d confianza entre otros Patrullaje aereo por medio de helicoptero Diferentes operativos como: Alcohólimetro, Rastrillo, Cordón, Presencial, Medusa, y Proximidad Social	D:	Horarios extenuantes / La geografía del municipio Equipamiento escaso y deficiente / Desconfianza ciudadana NO se cumple con el estándar policial solicitado
O	Realizar convenios entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con el fin de implementar operativos conjuntos entre la policía y el Ejército, e incrementar los recursos de actualización y especialización. FORTASEG, FASM, OSFEM. FONTAMUN	A:	Delincuencia Corrupción Compromisos o compadrazgos

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer la institución con valores profesionales, eficientes, éticos y jurídicos, y dar toda la confiabilidad a la ciudadanía referente a nuestro equipo de trabajo
Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales con el fin de inhibir el crecimiento de la delincuencia y la violencia en el municipio, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Incrementar el número de elementos policiales capacitados mediante un programa de capacitación especializado, de acuerdo a los diferentes perfiles con que cuentan los policías de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales así como someterlos a las evaluaciones de Control de Confianza.

Estrategias

Seguir capacitando al personal, equiparlos adecuadamente con equipo mas sofisticado, mejoras en jornadas laborales, incrementar el salario y ser mas selectivo en los mandos y personal mismo,
Realizar video vigilancia en zonas conflictivas y de alto riesgo del municipio, que serán operadas por el centro de mando de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, así como la instalación de botones de pánico para el auxilio a la

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Firma Cargo

REVISO

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01070101	Seguridad publica
Proyecto:	'0101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	104	Seguridad pública

Objetivo del Proyecto:
Mejorar la operatividad y vigilancia en toda la comunidad para disminuir los índices delictivos y de violencia en el municipio a través de efectuar operativos policiales para la prevención del delito y disuadir su comisión en el territorio municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Incrementar los diferentes operativos que actualmente tenemos, realizar mayor acercamiento a la comunidad para conocer las fallas en la operatividad.	Operativos realizados	10.000	8.584	8.500	-84	-0,98%
02	Con mayor video vigilancia identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad ciudadana responde ante emergencias	Promedio de Minutos	5	5	5	0	0,00%
							#iDIV/0!
							#iDIV/0!
							#iDIV/0!
							#iDIV/0!
							#iDIV/0!
							#iDIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Angel González Barcnas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	0102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	104	Seguridad pública

Objetivo del Proyecto:
Estar a la vanguardia en informática, comunicación y tener la mejor tecnología para la respuesta en las comunidades en especial las conflictivas de nuestro municipio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Monitoreo de actividades delictivas en zonas conflictivas mediante el C-2 y C-4	Actividades Reportadas	1.780	1.500	1.500	0,00	0,00%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinacion Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Angel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01070101	Seguridad publica
Proyecto:	'0103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dep. General:	Q00	Seguridad pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	104	Seguridad pública

Objetivo del Proyecto:

Capacitar a los elementos para atender la inseguridad al conformar una policía eficaz, confiable, eficiente, profesional y ética que garantice la integridad, los derechos de las personas, preserve las libertades, el orden y la paz pública, indispensables para lograr un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Elementos Capacitados	1.499	1.499	2.000	501,00	33,42%
02	Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos certificados	790	995	900	-95,00	-9,55%
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!
						0,00	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinacion Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Angel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave) (Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

'01070101	Seguridad publica
'0107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Q00	Seguridad Pública y Tránsito
104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto:

Crear un mayor acercamiento ante la comunidad. Realizar acciones para el perfeccionamiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población a fin de consolidar una cultura de legalidad considerando la colaboración activa de

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Ciudadanos Capacitados	87.000	71.964	70.000	-1.964,00	-2,73%
02	Integración de Comités de Participación Ciudadana y Grupos Vive.	Comité formado	300	187	150	-37,00	-19,79%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C. Laura Medrano Maldonado / Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Angel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad publica
Proyecto:	0203	Educación vial
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	158	Transito

Objetivo del Proyecto:

Incrementar las platicas educacionales a los planteles de la comunidad, realizar actividades de difusión, para desarrollar la cultura de seguridad y respeto relacionada con el tránsito de vehículos y peatones, así como las acciones para divulgar y promover entre la ciudadanía el

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Pláticas de educación vial en planteles educativos	Pláticas	200	306	250	-56,00	-18,30%
02	Operativos Alcoholímetro en puntos estratégicos de las principales arterias viales del Municipio	Operativo	100	240	150	-90,00	-37,50%
03	Detenciones realizadas.	Detención	600	1.303	800	-503,00	-38,60%
04	Pruebas de alcoholemia aplicadas.	Prueba	12.000	6.419,00	6.000	-419,00	-6,53%
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!
							#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
C. Laura Medrano Maldonado / Encargada de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial.		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Respuesta a emergencia		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Tiempo transcurrido para dar respuesta/Número de emergencias atendidas)		
INTERPRETACIÓN:	Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBRM 2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Tiempo transcurrido para dar respuesta	Tiempo (minutos)	Constante	38.300	38.300	38.300	38.300	153.200
B Número de emergencias atendidas	Emergencias	Constante	7.660	7.660	7.660	7.660	30.640
RESULTADO ESPERADO:			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la calidad del servicio en el tiempo de respuesta a emergencias atendidas con respecto a años anteriores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de datos del parte general de novedades de Plataforma México y Centro de Mando.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070101 Seguridad Pública
PROYECTO: '0102 Sistemas de información comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: C-4 y C-2
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades reportadas a través de C2 y C4/Actividades estimadas) X 100
INTERPRETACIÓN: Identificar la eficiencia para monitorear las actividades delictivas reportadas por el C2 y C4.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Actividades reportadas a través de C2 y C4	Actividades Repoetadas	Sumable	300	400	400	400	1.500
B Actividades estimadas	Actividades Repoetadas	Sumable	300	400	400	400	1.500
RESULTADO ESPERADO:			20,00%	26,67%	26,67%	26,67%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar a través del C2 y C4 el servicio de monitoreo para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de datos del parte general de novedades de Plataforma México y Centro de Mando

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	0103 Formación profesional especializada para servidores públicos de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Certificaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Policías certificados 2015} / \text{Policías certificados 2014}) - 1 \times 100$		
INTERPRETACIÓN:	Observar la capacidad para cumplir con la certificación de los elementos en materia de control y confianza.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestre
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBRM 2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Policías certificados 2016	Elementos certificados	Sumable	0	300	300	300	900
B Policías certificados 2015	Elementos certificados	Sumable	250	252	252	240	994
RESULTADO ESPERADO:			-100,00	-69,82	-69,82	-69,82	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las metas concertadas ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública a través del FORTASEG 2016.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cédula de resultado emitida por parte del centro de control de confianza del Estado de México, cuyas originales obran en los archivos de esa misma dependencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Fortaseg 2016, PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	0107 Vinculación, participación prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Grupos Vive		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Grupos integrados/Grupos programados) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la capacidad para lograr la integración de comités de participación ciudadana y grupos vive.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestre
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBRM 2015	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Grupos Integrados	Comité Formasdo	sumable	30	40	40	40	150
B Grupos Programados	Comité Formasdo	Sumable	30	40	40	40	150
RESULTADO ESPERADO:			20%	26,67%	26,67%	26,67%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr integrar un mayor número de grupos vive en colonias del Municipio a fin de incrementar la participación ciudadana y disminuir los índices delictivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva y expediente del grupo vive.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Social
PROYECTO: 0203 Educación vial
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Detenciones de étlicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Detenidos/Detenidos programados) X 100
INTERPRETACIÓN: Observar la capacidad para realizar las detenciones de étlicos programadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Detenidos	Detenciones de étlicos	Sumable	100	200	200	300	800
B Detenidos programados	Detenciones de étlicos	Sumable	100	200	200	300	800
RESULTADO ESPERADO:			12,50%	25,00%	25,00%	37,50%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar un mayor número de detenciones de étlicos con respecto a años anteriores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de datos del parte general de novedades de Plataforma México y Centro de Mando

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

PBRM 2015 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Elaboró

Validó

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana y Vial

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:	Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.	
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública
Pilar temático o Eje transversal:	Gobierno de resultados	
Tema de desarrollo:	Seguridad pública y procuración de justicia	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Reducir cada año la tasa de incidencia delictiva en el municipio	Tasa de incidencia delictiva	$((\text{incidencia delictiva 2016} / \text{Incidencia delictiva 2015}) * 100)$	Anual / Estratégico	Datos proporcionados por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	

Propósito					
Monitorear la incidencia delictiva municipal	Incidencia delictiva	$(\text{Número de delitos del fuero común registrados por denuncias ante el MP en el Municipio en un año} / \text{Total de la población municipal}) * 100,000$	Semestral / Estratégico	Datos proporcionados Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Las acciones municipales complementan las estrategias federal y estatal.

Componentes					
Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias.	Respuesta a emergencias	(Tiempo transcurrido para dar respuesta/Número de emergencias atendidas)	Trimestral / Gestión	Registro	Las unidades se encuentran en óptimas condiciones y la población se abstiene de falsas alarmas.
Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Certificaciones	$(\text{Policías certificados 2015} / \text{Policías certificados 2014}) - 1) * 100$	Trimestral / Gestión	Registros de personal	La mayoría de los elementos aprueban los exámenes
Integración de Comités de Participación Ciudadana y Grupos Vive.	Grupos Vive	$(\text{Grupos integrados} / \text{Grupos programados}) * 100$	Trimestral / Gestión	Registros	Sociedad muestra interés por organizarse

Actividades					
Operativos de vigilancia para la prevención del delito	Operativos	$(\text{Operativos realizados} / \text{Operativos programados}) * 100$	Trimestral / Gestión	Informes	Se cuenta con los recursos lógicos suficientes
Monitoreo de actividades delictivas en zonas conflictivas mediante el C-2 y C-4	C2yC4	$(\text{Actividades reportadas a través de C2 Y C4} / \text{Actividades estimadas}) * 100$	Trimestral / Gestión	Registros	Todos los dispositivos de monitoreo funcionan de manera correcta
Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Capacitación de elementos	$(\text{Elementos capacitados} / \text{Elementos programados}) * 100$	Trimestral / Gestión	Temarios y listas de asistencia	Se cuenta con el respaldo del Secretariado Ejecutivo Estatal
Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Capacitación ciudadana	$(\text{Ciudadanos capacitados} / \text{Ciudadanos programados}) * 100$	Trimestral / Gestión	Listas de asistencia y memoria fotográfica	Sociedad se muestra participativa



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01070101	Seguridad publica
Dependencia General:	'0101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad Pública y Trasnsito
	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Operativos de vigilancia para la prevención del delito	Operativos realizados	8500	1000	11,76%	2500	29,41%	2500	29,41%	2500	29,41%
2	Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias	Promedio Minutos	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	

ELABORÓ

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la coordinacion administrativa de seguridad ciudadana y vial

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano
 Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01070101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	'0102	Sistema de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
	104	Segurrida Pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Monitoreo de actividades delictivas en zonas conflictivas mediante el C-2 y C-4	Actividades	1500	300	20,00%	300	20,00%	350	23,33%	550	36,67%

ELABORÓ

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la coordinacion administrativa de seguridad ciudadana y vial

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01070101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	0103	Formación profesional especializada para servidores públicos de insituciones de seguridad pública
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad publica y transito
	104	Seguridad pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Elementos Capacitados	2000	0	0,00%	590	29,50%	700	35,00%	710	35,50%
2	Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos certificados	900,00	0,00	0,00%	300,00	33,33%	300,00	33,33%	300,00	33,33%

ELABORÓ

C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la coordinacion administrativa de seguridad ciudadana y
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano
Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01070101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	'0107	Vinculación, participación, preencion y denuncia social
Dependencia General:	Q00	Seguridad pública y tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Ciudadanos Capacitados	70000	17500	25,00%	17500	25,00%	17500	25,00%	17500	25,00%
2	Integración de Comités de Participación Ciudadana y Grupos Vive.	Comité formado	150,00	35	23,33%	35	23,33%	40	26,67%	40	26,67%

ELABORÓ		
C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la coordinacion administrativa de seguridad ciudadana y		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Comisario Arturo Centeno Cano Director de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01070101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	'0203	Educación vial
Dependencia Auxiliar:	Q00	Seguridad pública y tránsito
	158	Transito

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Pláticas de educación vial en planteles educativos	Pláticas	250	63	25,20%	63	25,20%	62	24,80%	62	24,80%
'02	Operativos Alcohólimetro en puntos estratégicos de las principales arterias viales del Municipio	Operativo	150	35	23,33%	35	23,33%	40	26,67%	40	26,67%
'03	Detenciones realizadas.	Detención	800	100	12,50%	200	25,00%	200	25,00%	300	37,50%
'04	Pruebas de alcoholemia aplicadas.	Prueba	6.000	1.000	16,67%	1.000	16,67%	2.000	33,33%	2.000	33,33%

ELABORÓ		
C. Laura Medrano Maldonado /Encargada del despacho de la coordinacion administrativa de seguridad ciudadana y vial		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Comisario Arturo Centeno Cano Director de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SUBDIRECTORA DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01030801	Politica territorial
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área jurídica	'010308010302	Regularizacion de Predios	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Roberto Toga Morales / Dirección de Tenencia de la Tierra		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	#iREF!
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	Política Territorial
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Análisis FODA del Programa.

F	<p>Convenio con IMEVIS * Convenio de colaboracion de acciones entre el insituto Mexiquense de la vivienda social y el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos</p> <p>Integración del Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano de Ecatepec.</p> <p>Estimulos fiscales para la regularizacion de predios</p>	<p>O</p>	<p>Convenio de colaboracion de acciones entre la Comision para la regularizacion de la Tenencia de la Tierra y el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.</p> <p>Establecer comunicacion con Consejera Juridica para el acercamiento con el IFREM (Instituto de la Funcion registral)</p> <p>Convenio de colaboracion con la Procuraduria Agraria, Acuerdo con el Registro Agrario Nacional/ RAN</p>
D	<p>Carente difusion del programa</p> <p>Personal insuficiente para el armado de expedientes</p> <p>Falta de Vehiculos para trabajo de campo</p>		<p>A</p> <p>incertidumbre en los bien inmueble (patrimonio familiar)</p> <p>Recaudación en Tesorería del H. ayuntamiento por no ser regularizados los predios</p> <p>No hay acceso para créditos por parte de los ciudadanos.</p>

Objetivo (s) del Programa

Contribuir con las familias ecatepequenses para la regularizacion de su patrimonio familiar (bien inmueble)

Estrategias

Difusion de los programas de escrituracion a traves de brigadas en diferentes colonias del municipio de Ecatepec.

Trabajar en conjunto con los organismos tanto federales como estatales encargados de la regularizacion de la Tenencia de la Tierra.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Angélica Aguilar Hernández / Coordinadora Administrativa
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. José Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la tierra
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

(Clave)

(Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario: '01030801

Política Territorial

Proyecto: '0302

Regularización de predios

Dep. General: F01

Desarrollo urbano y servicio públicos

Dep. Auxiliar: 155

Area Jurídica

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida por ciudadano	0,00	0,00	3.000	3.000	100,00%
'02	Tramitar expedientes a las Instituciones correspondientes IMEVIS Y CORETT	Expediente con folio	0,00	0,00	3.000	3.000	100,00%
'03	Entrega de Escrituras a los ciudadanos por medio de las instituciones en conjunto con la Dirección de tenencia de la Tierra	Escrituras	0,00	0,00	3.000	3.000	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la tierra		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030801 Política territorial
PROYECTO: '0302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: contribuir con las familias ecatepequenses para la regularización de su patrimonio familiar
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Documentos canalizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: documentos canalizados en el trimestre/ tramites programados en 2016 x 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Escrituras en tramite.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Año 2015. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** de Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no existio ninguna accion de este programa, por lo cual se pretende que en el 2016 aumente la regularizacion de predios.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A documentos canalizados en el trimestre	documentos	Sumable	500	500	1.000	1.000	3.000
B tramites programados en 2016	documentos	Sumable	500	500	1.000	1.000	3.000
RESULTADO ESPERADO:			16,67	16,67	33,33	33,33	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 3000 Escrituras a la ciudadanía para erradicar la irregularidad existente en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documentacion, registro de folios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Roberto Toga Morales / Dirección de tenencia de la tierra

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030801 Política territorial
PROYECTO: '0302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: contribuir con las familias ecatepequenses para la regularización de su patrimonio familiar
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedientes con folio
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes con folio / Expedientes programados en 2016 x 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Escrituras en tramite.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Año 2015. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** de Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no existio ninguna accion de este programa, por lo cual se pretende que en el 2016 aumente la regularizacion de predios.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Expedientes con folio	documentos	Sumable	500	500	1.000	1.000	3.000
B Expedientes programados	documentos	Sumable	500	500	1.000	1.000	3.000
RESULTADO ESPERADO:			16,67	16,67	33,33	33,33	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 3000 Escrituras a la ciudadanía para erradicar la irregularidad existente en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes con folio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Roberto Toga Morales / Dirección de tenencia de la tierra

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030801 Política territorial
PROYECTO: '0302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: contribuir con las familias ecatepequenses para la regularización de su patrimonio familiar
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Escritura
FÓRMULA DE CÁLCULO: Escrituras entregadas/ Escrituras programadas en el año x 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Escrituras en tramite.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Año 2015. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** de Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no existio ninguna accion de este programa, por lo cual se pretende que en el 2016 aumente la regularizacion de predios.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Escrituras entregadas	documentos	Sumable	500	500	1.000	1.000	3.000
B Escrituras programadas en el año	documentos	Sumable	500	500	1.000	1.000	3.000
RESULTADO ESPERADO:			16,67	16,67	33,33	33,33	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 3000 Escrituras a la ciudadanía para erradicar la irregularidad existente en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Escritura

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Roberto Toga Morales / Dirección de tenencia de la tierra

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política Territorial
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir con las familias ecatepequenses para la regularización de su patrimonio familiar.
Dependencia General: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Asentamientos humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Promover, programar, coordinar y regular lo concerniente al suelo del municipio	Regularización de Predios	Acumulada	Gestión / Trimestral	Reporte trimestral de las entregas de escrituras a la ciudadanía	apoyo a la ciudadanía para la regularización de su patrimonio
Propósito					
Erradicar la irregularidad existente en el municipio	Porcentaje de ciudadanos que recibieron escrituras	documentación recibida para trámite	gestión/ trimestral	documentación con folio	dar seguridad a las familias de ecatepec mediante la entrega de escrituras
Componentes					
Entrega de Escrituras a los ciudadanos por medio de las instituciones	Escritura	Escrituras entregadas/Escrituras programadas en año x100	Trámite/Gestión	Escritura	regularización de los bienes muebles, representando la seguridad jurídica de los ciudadanos
Actividades					
recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio. Canalizar expedientes a las Instituciones correspondientes IMEVIS Y CORETT	Documentos recibidos Expedientes con folio	documentos canalizados en el trimestre/ trámites programados 2016 x100 Expedientes con folio/expedientes programados en el año x100	trámite/ gestión trámite/ gestión	documentación , registro de folios expedientes con folio	trabajo conjunto con organismos para la entrega de escrituras con los ciudadanos



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	'01030801	Política territorial
Dependencia General:	'0302	Regularización de predios
Dependencia Auxiliar:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
	155	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y tramitar la asignación de folio.	Documentación recibida por ciudadano	3000	500	16,67%	500	26,67%	1000	33,33%	1000	33,33%
'02	Canalizar expedientes a las Instituciones de IMEVIS y CORETT	Expediente con folio	3.000	500	16,67%	500	26,67%	1.000	33,33%	1.000	33,33%
'03	Entrega de Escrituras a los ciudadanos	Escrituras	3.000	500	16,67%	500	26,67%	1.000	33,33%	1.000	33,33%

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
C. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la tierra		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área jurídica	'010801010201	Regularizacion de bienes muebles	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Roberto Toga Morales / Dirección de Tenencia de la Tierra		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	#iREF!
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos

Análisis FODA del Programa.

<p>F Apoyo de siete Notarías / Opción de trámites a bajo costo Se proporciona servicio de asesorías jurídicas gratuitas. Entrega de testamentos en la misma oficina de Tenencia de la Tierra / El Estado de México junto con DF considerados con mayor cultura testamentaria en el país.</p> <p>D Carente difusión del programa Personal insuficiente para el armado de expedientes</p>	<p>O Campaña anual del Gobierno Federal denominada el "mes del testamento". Convenio con Notarios Públicos</p> <p>A Elevado número de propiedades que se encuentran en la irregularidad.</p>
---	--

Objetivo (s) del Programa

Incentivar la transmisión de las propiedades de los habitantes del Municipio y promover una cultura testamentaria, mediante la reducción de costos de trámite durante todo el año.

Estrategias

Mantener una estrecha colaboración con los Notarios Públicos del municipio para recepcionar, tramitar y entregar los testamentos a bajo costo.
Mantener una campaña permanente de difusión para fomentar una cultura testamentaria.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Angélica Aguilar Hernández / Coordinadora Administrativa
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. José Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la tierra
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec	No. 94
---------------------	--------

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	'01080101	proteccion Juridica de las personas y sus bienes
	Proyecto:	'0201 regularizacion de bienes inmuebles
	Dep. General:	F01 Desarrollo urbano y servicio públicos
Dep. Auxiliar:	155 Area Jurídica	

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida por ciudadano	1.611,00	1.200	1.500	300,00	25,00%
'02	Tramitar expedientes a las Notarías que suscriban Convenio.	Expediente con folio	1.552,00	1.200	1.500	300,00	25,00%
'03	Entrega de testamentos a los ciudadanos	Testamentos	497,00	1.200	1.500	300,00	25,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la tierra		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01080101	Proteccion juridica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario:	Incentivar la transmisión de las propiedades de los habitantes del Municipio y promover una cultura testamentaria, mediante la reducción de costos de trámite durante todo el año.	
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Pilar temático o Eje transversal:	Sociedad Protegida	
Tema de desarrollo:	Derechos humanos	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Brindar Protección Jurídica a la voluntad de las personas sobre sus bienes y derechos para después de su muerte	regularización de bienes inmuebles	Acumulada	Gestión Trimestral	Reporte trimestral de las entregas realizadas a la ciudadanía	Promover la cultura testamentaria

Propósito					
Incentivar una cultura testamentaria en el municipio	Porcentaje de ciudadanos que recibieron Testamento	documentación recibida para trámite	Trimestre /Gestión	Documentación con Folio	Voluntad del ciudadano para el trámite del testamento

Componentes					
Entrega de Testamentos a los ciudadanos	Testamentos	Testamento entregados / Testamentos programados en el año X100	Trimestre /Gestión	Testamento	Las notarias entregan en tiempo y forma sin que exista observación alguna.

Actividades					
Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida	Documentación recibida en el trimestre/ Documentación programada para recibir en el año X100	Trimestre / Gestión	Documentación, registro de folios, bases de datos	El servicio de apoyo jurídico gratuito resulta atractivo para la ciudadanía.
Tramitar expedientes a las Notarías que suscriban Convenio.	Expediente con folio	Expedientes con folio / Expediente programados en el año X 100	Trimestre /Gestión	Expediente con folio	En el armado de expedientes cuento con la documentación completa y correcta.

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: '0201 Regularización de los bienes inmuebles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incentivar la transmisión de las propiedades de los habitantes del Municipio y promover una cultura testamentaria, mediante la reducción de costos de trámite durante todo el año.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Documentación recibida
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentación recibida en el trimestre/ Documentación programada para recibir en el año X100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de otorgados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Año 2015 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 **TIPO DE INDICADOR:** de Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende que en el 2016 sea permanente el programa, ya que en 2015 no existió este beneficio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Documentación recibida en el trimestre	Documentación	Sumable	500	500	500	0	1.500
B Documentación programada para recibir en el año	Documentación	Sumable	500	500	500	0	1.500
RESULTADO ESPERADO:			33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 1500 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documentacion/ registro de folios y base de datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Plan De Desarrollo Municipal 2016-2018.

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Roberto Toga Morales / Dirección de Tenencia de la Tierra

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Proteccion juridica de las personas y sus bienes
PROYECTO: '0201 Regularización de los bienes inmuebles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: incentivar la transmision de las propiedades de los habitantes del municipio y promover una cultura testamentaria mediante la reduccion de costos de tramites durante el año.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expediente con folio
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes con folio / Expedientes programados en el año x 100.
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Testamento otorgados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: año 2015. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende que en el 2016 sea permanente el programa, ya que en 2015 no existio este beneficio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Expedientes con folio	Expediente con folio	Sumable	500	500	500	0	1.500
B Expedientes programados en el año	Expediente con folio	Sumable	500	500	500	0	1.500
RESULTADO ESPERADO:			3333,33%	3333,33%	33,33	0,00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 1500 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente con Folio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Roberto Toga Morales / Dirección de Tenencia de la Tierra

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: '0201 Regularización de los bienes inmuebles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: incentivar la transmisión de las propiedades de los habitantes del municipio y promover una cultura testamentaria mediante la reducción de costos de trámites durante el año.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Testamento
FÓRMULA DE CÁLCULO: Testamentos Entregados/ Testamentos programados en el año x100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Testamento otorgados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Año 2015. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015. **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende que en el 2016 sea permanente el programa, ya que en 2015 no existió este beneficio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Testamentos Entregados	Testamento	Sumable	500	500	500	0	1.500
B Testamentos programados en el año	Testamento	Sumable	500	500	500	0	1.500
RESULTADO ESPERADO:			3333,33%	3333,33%	33,33	0,00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 1500 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Testamento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Roberto Toga Morales / Dirección de Tenencia de la Tierra



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave) '01080101	(Denominación) Protección Jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	'0201	Regularización de predios
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y servicios públicos
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
'01	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida por ciudadano	1500	500	33,33%	500	33,33%	500	33,33%	0	0,00%
'02	Tramitar expedientes a las Notarías que suscriban Convenio.	Expediente con folio	1.500	500	33,33%	500,00	33,33%	500	33,33%	0	0,00%
'03	Entrega de testamentos a los ciudadanos	Testamentos	1.500	500	33,33%	500,00	33,33%	500	33,33%	0	0,00%

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		
C. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la tierra		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Ecatepec	No. 94	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: '03050101 Dependencia General: Q00	Modernización del transporte terrestre Seguridad Publica y Transito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	Vialidad y transporte	'030501010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	

Presupuesto Autorizado por Proyecto \$0,00

REVISO
 Lic. Fernando Caballero Sotelo/Coordinación de transporte

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL
 Dr. Miguel González Barcenás

AUTORIZO
 C. Lidia Georgina González Serna/UIPPE

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Ecatepec	No. 94
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03050101	Modernización del transporte terrestre
Dependencia General:	Q00	Seguridad Publica y Transito

Análisis FODA del Programa.

<p>Fortalezas:</p> <p>Mapeo de ubicación de las bases de taxis existentes autorizadas ante la Secretaría del Transporte del Estado de México. Visto bueno de base de taxis autorizados por el H. Ayuntamiento 2007 - 2009 Personal con la experiencia necesaria para coadyuvar con la comunidad y representantes de las diversas empresas y organizaciones del transporte público.</p> <p>Oportunidades:</p> <p>En espera de la renovación del convenio de colaboración y coordinación de acciones para la modernización del sistema de transporte y el mejoramiento regional de movilidad urbana , que se celebraran por parte de la Secretria de Movilidad y este H. Ayuntamiento.</p> <p>Elaboracion del Reglamento de Transporte Municipal</p> <p>Infractionar y regularizar el transporte público conforme a los Reglamentos de Transporte Municipal y Transito Metropolitano</p>	<p>Debilidades:</p> <p>Falta de personal operativo Unidades para realizar inspecciones en deplorable estado Pésima Planeación Urbana</p> <p>Grupos Sociales</p> <p>Sin facultad Administrativa</p> <p>Amenasas:</p> <p>El crecimiento desmesurado de las unidades habitacionales ha originado un problema en el transporte, ya que la oferta ha rebasado la demanda, por ello es necesaria la realización de operativos, y así evitar la proliferación de vehículos no concesionados que brindan este servicio y el incumplimiento del Reglamento único de Tránsito del Estado de México.</p>
--	---

Objetivo (s) del Programa

Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas.

Brindar un servicio de Transporte Publico digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, accesibilidad y calidad al usuario

Eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados.

Fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores

Estrategias

Inspección y supervisión en problemáticas que alteren la paz entre transporte público y comunidad en general.

Se realizarán operativos que ordenarán y brindarán seguridad al usuario del transporte público, mediante el trabajo coordinado con la Direccion de Movilidad del Gobierno del Estado y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial.

Realización de levantamientos y/o estudios técnicos para el mapeo de bases del servicio público todas sus modalidades (alquiler individual taxi, propulcion no mecanica bici taxi, ruta fija).

Encuestas de calidad en el servicio, mediante aforos vehiculares a usuarios y por medio de las redes sociales

Fomentar cultura del transporte publico (realizacion de trípticos)

Cursos de capacitacion

Lic. Fernando Caballero Sotelo/Coordinación de transporte

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contraloria interna

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ
C. Lidia Georgina González Serna/UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Ecatepec No. 94

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	'03050101	Modernización del transporte terrestre
Proyecto:	'0105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo de transporte
Dep. General:	Q00	Seguridad Publica y Transito
Dep. Auxiliar:	154	Vialidad y transporte

Objetivo del Proyecto:
Brindar un servicio de Transporte Publico digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, accesibilidad y calidad al usuario.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Operativos del Transporte Publico	Operativos	150	150	160	-10	-6,67%
02	Inspecciones y supervisión en problemáticas que alteren la paz entre transporte público y comunidad en general	Inspecciones	100	70	100	-30	-42,86%
03	Levantamiento para el mapeo de bases de taxis	Mapeo	150	150	160	-10	-6,67%
04	Tripticos informativos	Tripticos	5000	5000	6000	-1000	-20,00%
05	Cursos de capacitacion a Operadores	Cursos	0	0	50	-50	-100,00%
06	Encuestas de calidad en rutas fijas	Encuesta	0	0	20	-20	-100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Lic. Fernando Caballero Sotelo/Coordinación de transporte		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Dr. Miguel Angel González Barcenás		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lidia Gerorgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las comunicaciones terrestres y la movilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización del transporte terrestres
PROYECTO: 0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo de transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar un servicio de Transporte Público digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, accesibilidad y calidad al usuario.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operativo del Transporte Público
FÓRMULA DE CÁLCULO: Operativos realizados / Operativos programados X100
INTERPRETACIÓN: Desalentar la irregularidad en el transporte público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 150 Operativos realizados 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Operativos realizados	Operativo	Eficiencia	25	50	50	35	160
B Operativos programados	Operativo	Eficiencia	25	50	50	35	160
RESULTADO ESPERADO:			25%	50%	50%	35%	160%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 160 operativos aleatorios al transporte para dar un mejor servicio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Disminución del parque vehicular de Transporte Público, así como brindar seguridad al usuario

Elaboró

Validó

C. Ericka Ramos Luevano
Secretaría

C. Fernando Caballero Sotelo
Coordinación de transporte

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03050101 Modernización del transporte terrestre
Objetivo del programa presupuestario: Brindar un servicio de Transporte Publico digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, accesibilidad y calidad al usuario.
Dependencia General: Q00 Seguridad Publica y Transito
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Infraestructura de la comunicaciones terrestres y la movilidad

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
El municipio proporcionas cobertura de localidades con caminos transitables hacia la cabecera municipal.	Cobertura	(Número de localidades con caminos transitables que comunican con la cabecera municipal / Total de localidades del municipio) X 100	Anual / Estratégico	Publicación de resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal (INAFED).	

Propósito					
El municipio cuenta con un diagnóstico en materia de comunicación terrestre y transporte público en su territorio	Diagnóstico en comunicación terrestre y transporte público	(Elementos básicos atendidos sugeridos por INAFED / Elementos básicos en materia de comunicación y transporte público INAFED) X 100	Anual / Estratégico	Publicación de resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal (INAFED).	Existe coordinación y coadyuvancia con las áreas de desarrollo urbano y tránsito de los ámbitos municipal y estatal

Componentes					
Liberación de Vías Primarias, Secundarias y de Alta Afluencia Vehicular.	Levantamiento para el mapeo y/o estudios técnicos de bases del servicio público en	(Levantamientos realizados / Levantamientos programados) X100	Trimestral / Gestión	Expediente y mapa	Existen unidades disponibles con el combustible suficiente
Brindar un servicio de transporte público digno, buscando la alternativa de movilidad urbana.	Operativos al Transporte	Operativos realizados / Operativos programados X100	Trimestral / Gestión	Bitácora y memoria fotográfica	Se cuenta con el respaldo de tránsito municipal

Actividades					
Inspecciones a bases de transporte solicitadas por la ciudadanía en las vialidades primarias y secundarias para establecer adecuaciones	Inspecciones de Transporte	(Inspección realizada / Inspección solicitada) X100	Trimestral - Gestión	Expedientes y bitácora	Las asociaciones de transporte público se sensibilizan
Fomentar la Cultura del Usuario y Operadores De Transporte Público.	Trípticos Informativos	(Trípticos Entregados / Trípticos Programados) X 100	Trimestral - Gestión	Trípticos y memoria fotográfica	Se cuenta con la impresión de trípticos
Encuestas de calidad	Encuestas	(Encuesta realizada / Encuesta solicitada) x 100	Trimestral - Gestión	Expedientes y bitácora	Verificar el servicio ofertado en el Transporte Publico
Cursos de capacitacion a operadores	Cursos de Capacitacion	Curso realizado / Curso solicitado	Trimestral - Gestion	Expedientes y bitácora	Sensibilizar y Concientizar a Operadores que ofertan el servicio



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Ecatepec	No.	94
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	Proyecto:	'03050101 Modernización del transporte terrestre
	Dependencia General:	'0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo de transporte
	Dependencia Auxiliar:	Q00 Seguridad Publica y Transito
	154	Vialidad y tránsito

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Operativos del Transporte Publico	Operativos	160	25	15,63%	50	31,25%	50	31,25%	35	21,88%
02	Inspecciones y supervisión en problemáticas que alteren la paz entre transporte público y comunidad en general	Inspecciones	100	20	20,00%	30	30,00%	25	25,00%	25	25,00%
03	Levantamiento para el mapeo de bases de taxis	Mapeo	160	25	15,63%	50	31,25%	50	31,25%	35	21,88%
04	Trípticos informativos	Trípticos	6000	1000	16,67%	2000	33,33%	1500	25,00%	1500	25,00%
05	Cursos de capacitacion a Operadores	Cursos	50	5	10,00%	10	20,00%	20	40,00%	15	30,00%
06	Encuestas de calidad en rutas fijas	Encuesta	20	2	10,00%	5	25,00%	8	40,00%	5	25,00%

ELABORÓ		
Lic. Fernando Caballero Sotelo/Coordinación transporte		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Lidia Gerorgina González Serna/UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo