# GACETA MUNICIPAL

## Órgano Oficial del Gobierno Municipal de Metepec, Estado de México

Año: 01 No. 93 Ciudad Típica de Metepec, a 24 de noviembre de 2016

CONTENIDO

# PRESUPUESTO MODELO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018

Metepec
Gobierno que
Decide contigo

# Presupuesto Modelo del Municipio de Metepec, Estado de México.

# Indice

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
5 CAPÍTULO I
Disposiciones generales
10 CAPÍTULO II
De las Erogaciones
39 CAPÍTULO III
De los Servicios Personales
40 CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
41 CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio
TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
46 CAPÍTULO I
Disposiciones generales
47 CAPÍTULO II
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto
52 CAPÍTULO III
Sanciones
TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
52 CAPÍTULO I
Disposiciones generales
57 ANEXOS

Metepec
Gobierno que
Decide contigo

GACETA MUNICIPAL DE METEPEC, MÉXICO
FECHA: 24DE NOVIEMBRE DE 2016
NÚMERO: 93

# CONTENIDO: PRESUPUESTO MODELO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

# PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

## ACUERDO No. 312/2016

**ÚNICO.** Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Metepec, Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016, para quedar como sigue:

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

### TÍTULO PRIMERO
### DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

### CAPÍTULO I
### Disposiciones generales

El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2016 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 122, 124, 125, 127, 129, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1 al 23 de la Ley de Ingresos Municipal; Titulo Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno del Código Financiero del Estado de México y Municipios; Compendio de Reglamentación Municipal y Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2016.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan de Desarrollo Municipal2016-2018 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos, las metas y las líneas de acción contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Dirección de Gobierno por Resultados, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal las funciones de recaudación y control de gasto; a la Contraloría Municipal la fiscalización de los recursos y programasy a la Dirección de Gobierno por Resultados la evaluación y control de los programas de Gobierno. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Artículo 1.** Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. **ADEFAS:** Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

IV. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

V. **Ayudas:** Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. **Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

VII. **Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

VIII. **Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

IX. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos

según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

X. ClasificaciónEconómica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XI. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.

XII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XIII. Código Financiero del Estado de México y Municipios: marco normativo del Estado de México y sus municipios, que determina la forma de obtener sus ingresos, la manera de ejercer sus recursos, y norma su endeudamiento.

XIV. Contraloría:Contraloría Municipal de Metepec

XV. Dependencias: las definidas como tales en la Ley Orgánica Municipal,Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México y Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2016, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.

XVI. Dirección de gobierno por Resultados: es una unidad técnica que auxilia directamente a la Presidencia Municipal en el desarrollo y transformación de las estructuras, sistemas, normas, funciones y procesos básicos de la Administración Pública, bajo un enfoque de calidad, productividad y ahorro en el gasto público, derivado de la operación de los servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 fracción V inciso h) del Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2016.

XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XVIII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.

XIX. **Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.

XX. **Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXI. **Gasto Corriente:** Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

XXII. **Gasto Federalizado:** El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XXIII. **Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

XXIV. **Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXV. **Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXVI. **Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.

XXVII. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXVIII. **Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la

planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XXIX. **Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

XXX. **Tesorería Municipal:** es la encargada de conducir la disciplina presupuestal del municipio y coordinar las diferentes fuentes de captación, en coordinación con las entidades federales, estatales y municipales, buscando lograr la realización de los objetivos contemplados en el plan de desarrollo municipal, a través de una adecuada integración del presupuesto de ingresos y egresos del municipio para la correcta administración de la hacienda municipal, en los términos que establecen los artículos 38 fracción II del Bando Municipal de Metepec, estado de México, 2016; y los artículos 35 y 36 del capítulo II, Título Cuarto, Libro Segundo del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México.

XXXI. **Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

XXXII. **Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

XXXIII. **Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

XXXIV. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

**Artículo 2.** En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

**Artículo 3.** El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.
II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

**Artículo 4.** La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:

I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.
II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.
III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.
IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

**Artículo 4.** La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016, Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2016, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.

**Artículo 5.** La Tesorería Municipal reportará en los Informes Mensuales y Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

## CAPÍTULO II
## De las Erogaciones

**Artículo 6.** El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Municipio de Metepec, Estado de México, importa la cantidad de **$1,346´668,440.17** y corresponde al total de los ingresos aprobados en el municipio deMetepec para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Para el presente ejercicio fiscal no se prevé un déficit público presupuestario.

**Artículo 7.** La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

### CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO[1]

| NO. | CATEGORÍAS | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | RECURSOS FISCALES | 569,442,386.73 |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0 |
| 3 | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0 |
| 4 | INGRESOS PROPIOS | 0 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 667,520,350.31 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 102,458,575.89 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 7,247,127.24 |
| | TOTAL | $1,346,668,440.17 |

**Artículo 8.**De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Metepecse distribuye de la siguiente forma:

### CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO[2]

| NO. | CATEGORÍAS | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | GASTO CORRIENTE | $1,061,102,814.15 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | $211,051,192.34 |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | $74,514,433.68 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 5 | PARTICIPACIONES | |
| | TOTAL | $1,346,668,440.17 |

**Artículo 9.** Las asignaciones previstas en el presupuesto de egresos del Municipiose integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento:

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO[3]

### (ESTRUCTURA BÁSICA)

| 1 | INGRESOS | | | | | TOTAL DE INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | | | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | |
| | | 1.1.1 | IMPUESTOS | MONTO | 443,996,899.48 | |

[1]De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf
[2]De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
[3]De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.2 | Contribuciones a la Seguridad Social | Monto | 0.00 | | |
| | | 1.1.3 | Contribuciones de Mejoras | Monto | 0.00 | | |
| | | 1.1.4 | Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes | Monto | 75,522,341.12 | | |
| | | 1.1.5 | Rentas de la Propiedad | Monto | 0.00 | | |
| | | 1.1.6 | Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales | Monto | 0.00 | | |
| | | 1.1.7 | Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas | Monto | 0.00 | | |
| | | 1.1.8 | Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos | Monto | 0.00 | | |
| | | 1.1.9 | Participaciones | Monto | 491,455,477.36 | | |
| | 1.2 | Ingresos de Capital | | | Total Ingresos de Capital | | |
| | | 1.2.1 | Venta (Disposición) de Activos | Monto | 0.00 | | |
| | | | 1.2.1.1 | Venta de Activos Fijos | Monto | 0.00 | |
| | | | 1.2.1.2 | Venta de Objetos de Valor | Monto | 0.00 | |
| | | | 1.2.1.3 | Venta de Activos No Producidos | Monto | 0.00 | |
| | | 1.2.2 | Disminución de Existencias | Monto | | | |
| | | 1.2.3 | Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas | Monto | | | |
| | | 1.2.4 | Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos | Monto | | | |
| | | 1.2.5 | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política | Monto | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 2 | Gastos | | | | | Total del Gasto |
| | 2.1 | Gastos Corrientes | | | Total Gastos Corrientes | |
| | | 2.1.1 | Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales | Monto | | |
| | | | 2.1.1.1 | Remuneraciones | Monto | |
| | | | 2.1.1.2 | Compra de bienes y servicios | Monto | |
| | | | 2.1.1.3 | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) | Monto | |
| | | | 2.1.1.4 | Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) | Monto | |
| | | | 2.1.1.5 | Estimaciones por Deterioro de Inventarios | Monto | |
| | | | 2.1.1.6 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | Monto | |
| | | 2.1.2 | Prestaciones de la Seguridad Social | Monto | | |
| | | 2.1.3 | Gastos de la propiedad | Monto | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.1.3.1 | INTERESES | MONTO | | |
| | | | 2.1.3.2 | GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES | MONTO | | |
| | | 2.1.4 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS | MONTO | | | |
| | | 2.1.5 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS | MONTO | | | |
| | | 2.1.6 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS, LA RIQUEZA Y OTROS A LAS ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS | MONTO | | | |
| | | 2.1.7 | PARTICIPACIONES | MONTO | | | |
| | | 2.1.8 | PROVISIONES Y OTRAS ESTIMACIONES | MONTO | | | |
| | 2.2 | GASTOS DE CAPITAL | | | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | |
| | | 2.2.1 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | MONTO | | | |
| | | 2.2.2 | ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) | MONTO | | | |
| | | 2.2.3 | INCREMENTO DE EXISTENCIAS | MONTO | | | |
| | | 2.2.4 | OBJETOS DE VALOR | MONTO | | | |
| | | 2.2.5 | ACTIVOS NO PRODUCIDOS | MONTO | | | |
| | | 2.2.6 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS | MONTO | | | |
| | | 2.2.7 | INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA | MONTO | | | |
| 3 | FINANCIAMIENTO | | | | | | TOTAL FINANCIAMIENTO |
| | 3.1 | FUENTES FINANCIERAS | | | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | | |
| | | 3.1.1 | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | MONTO | | | |
| | | 3.1.2 | INCREMENTO DE PASIVOS | MONTO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.3 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO | MONTO | | |
| | 3.2 | APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) | | | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | |
| | | 3.2.1 | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | MONTO | | |
| | | 3.2.2 | DISMINUCIÓN DE PASIVOS | MONTO | | |
| | | 3.2.3 | DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO | MONTO | | |

| CUENTA | | | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,346,668,440.17 |
| 4000 | | | | INGRESOS | 1,346,668,440.17 |
| 4100 | | | | Ingresos de Gestión | 569,442,386.73 |
| 4110 | | | | Impuestos | 443,996,899.48 |
| 4111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 |
| 4111 | 01 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 |
| 4111 | 01 | 01 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 |
| 4112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 370,074,939.36 |
| 4112 | 01 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 370,074,939.36 |
| 4112 | 01 | 02 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 370,074,939.36 |
| 4112 | 01 | 02 | 01 | Predial | 261,763,415.36 |
| 4112 | 01 | 02 | 02 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 108,311,524.00 |
| 4112 | 01 | 02 | 03 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 |
| 4113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 |
| 4113 | 01 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 |
| 4113 | 01 | 03 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 |
| 4114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 |
| 4114 | 01 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 |
| 4114 | 01 | 04 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 |
| 4115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 |
| 4115 | 01 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 |
| 4115 | 01 | 05 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 |
| 4116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 |
| 4116 | 01 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 |
| 4116 | 01 | 06 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 |
| 4117 | | | | Accesorios de Impuestos | 55,482,250.28 |
| 4117 | 01 | | | Accesorios de Impuestos | 55,482,250.28 |
| 4117 | 01 | 07 | | Accesorios de Impuestos | 55,482,250.28 |
| 4117 | 01 | 07 | 01 | Multas | 25,349,452.40 |
| 4117 | 01 | 07 | 02 | Recargos | 24,737,104.36 |
| 4117 | 01 | 07 | 03 | Gastos de Ejecución | 5,383,693.52 |
| 4117 | 01 | 07 | 04 | Indemnización por devolución de cheques | 12,000.00 |
| 4119 | | | | Otros Impuestos | 18,439,709.84 |
| 4119 | 01 | | | Otros Impuestos | 18,439,709.84 |
| 4119 | 01 | 09 | | Otros Impuestos | 18,439,709.84 |
| 4119 | 01 | 09 | 01 | Sobre Anuncios Publicitarios | 17,820,709.84 |
| 4119 | 01 | 09 | 02 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 619,000.00 |
| 4120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| 4121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 |
| 4121 | 02 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 |
| 4121 | 02 | 01 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 |
| 4122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 |
| 4122 | 02 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 |
| 4122 | 02 | 02 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 |
| 4123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 |
| 4123 | 02 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 |
| 4123 | 02 | 03 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 |
| 4124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| 4124 | 02 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| 4124 | 02 | 04 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| 4124 | 02 | 04 | 01 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Seguridad Social | |
| **4129** | | | | **Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social** | **0.00** |
| 4129 | 02 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 |
| 4129 | 02 | 09 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 |
| **4130** | | | | **Contribuciones de Mejoras** | **0.00** |
| **4131** | | | | **Contribución de Mejoras por Obras Públicas** | **0.00** |
| 4131 | 03 | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 |
| 4131 | 03 | 01 | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 |
| 4131 | 03 | 01 | 01 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 |
| 4131 | 03 | 01 | 02 | Para obras de impacto vial | 0.00 |
| 4131 | 03 | 01 | 03 | Por servicios ambientales | 0.00 |
| **4132** | | | | **Accesorios de Contribuciones de Mejoras** | **0.00** |
| 4132 | 03 | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 |
| 4132 | 03 | 02 | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 |
| 4132 | 03 | 02 | 01 | Multas | 0.00 |
| 4132 | 03 | 02 | 02 | Recargos | 0.00 |
| 4132 | 03 | 02 | 03 | Gastos de Ejecución | 0.00 |
| 4132 | 03 | 02 | 04 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 |
| **4140** | | | | **Derechos** | **75,522,341.12** |
| **4141** | | | | **Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público** | **4,742,760.76** |
| 4141 | 04 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 4,742,760.76 |
| 4141 | 04 | 01 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 4,742,760.76 |
| 4141 | 04 | 01 | 01 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 3,116,661.44 |
| 4141 | 04 | 01 | 02 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 1,626,099.32 |
| | | | | **Derechos a los Hidrocarburos** | **0.00** |
| 4142 | 04 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 |
| 4142 | 04 | 02 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 |
| **4143** | | | | **Derechos por Prestación de Servicios** | **70,515,689.47** |
| 4143 | 04 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 70,515,689.47 |
| 4143 | 04 | 03 | | Derechos por Prestación de Servicios | 70,515,689.47 |
| 4143 | 04 | 03 | 01 | Suministro de Agua Potable | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 02 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 03 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 04 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 05 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 06 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 07 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 08 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 09 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 10 | Instalación de Medidores | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 11 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 12 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 13 | Obras | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 14 | Rezagos | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 15 | Venta de Medidores | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 04 | 03 | 16 | Certificaciones | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 17 | Otros | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 18 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 19 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 20 | Del Registro Civil | 3,624,140.32 |
| 4143 | 04 | 03 | 21 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32,675,332.12 |
| 4143 | 04 | 03 | 22 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 2,153,403.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 23 | Por Servicios de Rastros | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 24 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 25 | Por Servicios de Panteones | 588,042.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 26 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 5,163,088.31 |
| 4143 | 04 | 03 | 27 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 28 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 1,171,193.00 |
| 4143 | 04 | 03 | 29 | Por Servicios de Alumbrado Público | 25,052,241.36 |
| 4143 | 04 | 03 | 30 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales | 88,249.36 |
| **4144** | | | | **Accesorios de Derechos** | **263,890.89** |
| 4144 | 04 | | | Accesorios de Derechos | 263,890.89 |
| 4144 | 04 | 04 | | Accesorios de Derechos | 263,890.89 |
| 4144 | 04 | 04 | 01 | Multas | 0.00 |
| 4144 | 04 | 04 | 02 | Recargos | 261,557.16 |
| 4144 | 04 | 04 | 03 | Gastos de Ejecución | 0.00 |
| 4144 | 04 | 04 | 04 | Indemnización por devolución de cheques | 2,333.73 |
| **4149** | | | | **Otros Derechos** | **0.00** |
| 4149 | 04 | | | Otros Derechos | 0.00 |
| 4149 | 04 | 09 | | Otros Derechos | 0.00 |
| **4150** | | | | **Productos de Tipo Corriente** | **15,745,815.48** |
| **4151** | | | | **Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público** | **14,475,509.96** |
| 4151 | 05 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 14,475,509.96 |
| 4151 | 05 | 01 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 14,475,509.96 |
| 4151 | 05 | 01 | 01 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 14,434,875.00 |
| 4151 | 05 | 01 | 02 | Impresos y Papel Especial | 40,634.96 |
| 4151 | 05 | 01 | 03 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 |
| **4152** | | | | **Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados** | **0.00** |
| 4152 | 05 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 |
| 4152 | 05 | 02 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 |
| **4159** | | | | **Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes** | **1,270,305.52** |
| 4159 | 05 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 1,270,305.52 |
| 4159 | 05 | 09 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 1,270,305.52 |
| 4159 | 05 | 09 | 01 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Público | |
| 4159 | 05 | 09 | 02 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 1,270,305.52 |
| **4160** | | | | **Aprovechamientos de Tipo Corriente** | **34,177,330.65** |
| **4161** | | | | **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal** | **0.00** |
| 4161 | 06 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 |
| 4161 | 06 | 01 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 |
| **4162** | | | | **Multas** | **5,702,106.92** |
| 4162 | 06 | | | Multas | 5,702,106.92 |
| 4162 | 06 | 02 | | Multas | 5,702,106.92 |
| 4162 | 06 | 02 | 01 | Sanciones Administrativas | 5,702,106.92 |
| **4163** | | | | **Indemnizaciones** | **611,513.28** |
| 4163 | 06 | | | Indemnizaciones | 611,513.28 |
| 4163 | 06 | 03 | | Indemnizaciones | 611,513.28 |
| 4163 | 06 | 03 | 01 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 611,513.28 |
| 4163 | 06 | 03 | 02 | Otras indemnizaciones | 0.00 |
| **4164** | | | | **Reintegros** | **6,000,000.00** |
| 4164 | 06 | | | Reintegros | 6,000,000.00 |
| 4164 | 06 | 04 | | Reintegros | 6,000,000.00 |
| 4164 | 06 | 04 | 01 | Reintegros | 6,000,000.00 |
| **4165** | | | | **Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas** | **0.00** |
| 4165 | 06 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 |
| 4165 | 06 | 05 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 |
| **4166** | | | | **Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes** | **0.00** |
| 4166 | 06 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 |
| 4166 | 06 | 06 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 |
| **4167** | | | | **Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones** | **0.00** |
| 4167 | 06 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 |
| 4167 | 06 | 07 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 |
| **4168** | | | | **Accesorios de Aprovechamientos** | **0.00** |
| 4168 | 06 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 |
| 4168 | 06 | 08 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 |
| 4168 | 06 | 08 | 01 | Multas | 0.00 |
| 4168 | 06 | 08 | 02 | Recargos | 0.00 |
| 4168 | 06 | 08 | 03 | Gastos de Ejecución | 0.00 |
| 4168 | 06 | 08 | 04 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 |
| **4169** | | | | **Otros Aprovechamientos** | **21,863,710.45** |
| 4169 | 06 | | | Otros Aprovechamientos | 21,863,710.45 |
| 4169 | 06 | 09 | | Otros Aprovechamientos | 21,863,710.45 |
| 4169 | 06 | 09 | 01 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 1,671,983.04 |
| 4169 | 06 | 09 | 02 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 20,191,727.41 |
| 4169 | 06 | 09 | 03 | Resarcimientos | 0.00 |
| **4170** | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios** | **0.00** |
| **4171** | | | | **Ingresos por Venta de Mercancías** | **0.00** |
| 4171 | 07 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 |
| 4171 | 07 | 01 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 |
| **4172** | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno** | **0.00** |
| 4172 | 07 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 |
| 4172 | 07 | 02 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Producidos en Establecimientos del Gobierno | |
| **4173** | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados** | **0.00** |
| 4173 | 07 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 01 | Estancias Infantiles | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 02 | Farmacias | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 03 | Servicios Médicos | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 04 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 05 | Velatorios | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 06 | Colegiaturas | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 07 | Huertos Familiares | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 08 | Servicios de Alberca | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 09 | Panadería | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 10 | Servicios de Laboratorio | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 11 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 12 | Inscripciones | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 13 | Desayunos Escolares | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 14 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 15 | Servicios Jurídicos | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 16 | Servicios Psicológicos | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 17 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 18 | Ingresos diversos | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 19 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 |
| 4173 | 07 | 03 | 20 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 |
| **4174** | | | | **Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras** | **0.00** |
| 4174 | 07 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 |
| 4174 | 07 | 04 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 |
| **4190** | | | | **Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago** | **0.00** |
| **4191** | | | | **Imp no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago** | **0.00** |
| 4191 | 09 | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 4191 | 09 | 01 | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 |
| **4192** | | | | **Contribuciones de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de** | **0.00** |
| 4192 | 09 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 |
| 4192 | 09 | 02 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 |
| **4200** | | | | **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **769,978,926.20** |
| **4210** | | | | **Participaciones y Aportaciones** | **769,978,926.20** |
| **4211** | | | | **Participaciones** | **491,455,477.36** |
| 4211 | 01 | | | Participaciones | 491,455,477.36 |
| 4211 | 01 | 01 | | Participaciones | 491,455,477.36 |
| 4211 | 01 | 01 | 01 | Fondo General de Participaciones | 234,565,227.00 |
| 4211 | 01 | 01 | 02 | Fondo de Fomentos Municipal | 30,908,163.96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 01 | 01 | 03 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 42,849,897.96 |
| 4211 | 01 | 01 | 04 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 4,697,532.00 |
| 4211 | 01 | 01 | 05 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 7,555,991.04 |
| 4211 | 01 | 01 | 06 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 8,067.96 |
| 4211 | 01 | 01 | 07 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 2,195,286.00 |
| 4211 | 01 | 01 | 08 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 6,119,156.04 |
| 4211 | 01 | 01 | 09 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 7,145,309.04 |
| 4211 | 01 | 01 | 10 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 338,658.96 |
| 4211 | 01 | 01 | 11 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 686,429.04 |
| 4211 | 01 | 01 | 12 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 |
| 4211 | 01 | 01 | 13 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 71,604,271.00 |
| 4211 | 01 | 01 | 14 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 14,153,191.35 |
| 4211 | 01 | 01 | 15 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 8,994,111.25 |
| 4211 | 01 | 01 | 16 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 591,599.72 |
| 4211 | 01 | 01 | 17 | Otros Recursos Estatales | 0.00 |
| 4211 | 01 | 01 | 18 | Impuesto sobre la renta efectivamente enterado | 59,042,585.04 |
| **4212** | | | | **Aportaciones** | **271,408,046.26** |
| 4212 | 01 | | | Aportaciones | 271,408,046.26 |
| 4212 | 01 | 02 | | Aportaciones | 271,408,046.26 |
| 4212 | 01 | 02 | 01 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 21,160,631.20 |
| 4212 | 01 | 02 | 02 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 121,183,570.68 |
| 4212 | 01 | 02 | 03 | Remanentes de Ramo 33 | 0.00 |
| 4212 | 01 | 02 | 04 | Excedentes Petroleros | 0.00 |
| 4212 | 01 | 02 | 05 | Ramo 23 | 0.00 |
| 4212 | 01 | 02 | 06 | Subsemun | 13,000,000.00 |
| 4212 | 01 | 02 | 07 | Remanentes Otros Recursos Federales | 20,356,022.38 |
| 4212 | 01 | 02 | 08 | Otros Recursos Federales | 95,707,822.00 |
| **4213** | | | | **Convenios** | **7,115,402.58** |
| 4213 | 01 | | | Convenios | 7,115,402.58 |
| 4213 | 01 | 03 | | Convenios | 7,115,402.58 |
| 4213 | 01 | 03 | 01 | Multas Federales No Fiscales | 2,535,571.44 |
| 4213 | 01 | 03 | 02 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 4,579,831.14 |
| **4220** | | | | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** |
| **4221** | | | | **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** | **0.00** |
| 4221 | 02 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 |
| 4221 | 02 | 01 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 |
| **4222** | | | | **Transferencias al Resto del Sector Público** | **0.00** |
| 4222 | 02 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| 4222 | 02 | 02 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| **4223** | | | | **Subsidios y Subvenciones** | **0.00** |
| 4223 | 02 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| 4223 | 02 | 03 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| 4223 | 02 | 03 | 01 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 02 | 03 | 02 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 |
| **4224** | | | | **Ayudas Sociales** | **0.00** |
| 4224 | 02 | | | Ayudas Sociales | 0.00 |
| 4224 | 02 | 04 | | Ayudas Sociales | 0.00 |
| **4225** | | | | **Pensiones y Jubilaciones** | **0.00** |
| 4225 | 02 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| 4225 | 02 | 05 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| **4300** | | | | **Otros Ingresos y Beneficios** | **7,247,127.24** |
| **4310** | | | | **Ingresos Financieros** | **6,211,854.24** |
| **4311** | | | | **Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros** | **6,211,854.24** |
| 4311 | 01 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 6,211,854.24 |
| 4311 | 01 | 01 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 6,211,854.24 |
| 4311 | 01 | 01 | 01 | Derivados de Recursos Propios | 1,058,015.16 |
| 4311 | 01 | 01 | 02 | Derivados de Participaciones Federales | 2,348,659.92 |
| 4311 | 01 | 01 | 03 | Derivados del Ramo 33 | 1,485,179.16 |
| 4311 | 01 | 01 | 04 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 1,320,000.00 |
| **4319** | | | | **Otros Ingresos Financieros** | **0.00** |
| 4319 | 01 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 |
| 4319 | 01 | 09 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 |
| **4320** | | | | **Incremento por Variación de Inventarios** | **0.00** |
| **4321** | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta** | **0.00** |
| 4321 | 02 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 |
| 4321 | 02 | 01 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 |
| **4322** | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas** | **0.00** |
| 4322 | 02 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 |
| 4322 | 02 | 02 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 |
| **4323** | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración** | **0.00** |
| 4323 | 02 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 |
| 4323 | 02 | 03 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 |
| **4324** | | | | **Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción** | **0.00** |
| 4324 | 02 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 |
| 4324 | 02 | 04 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 |
| **4325** | | | | **Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo** | **0.00** |
| 4325 | 02 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 |
| 4325 | 02 | 05 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 |
| **4330** | | | | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0.00** |
| **4331** | | | | **Disminución del Exceso de Estimaciones por** | **0.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | |
| 4331 | 03 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 4331 | 03 | 01 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| **4340** | | | | **Disminución del Exceso de Provisiones** | **0.00** |
| **4341** | | | | **Disminución del Exceso en Provisiones** | **0.00** |
| 4341 | 04 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 |
| 4341 | 04 | 01 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 |
| **4350** | | | | **Ingresos Extraordinarios** | **0.00** |
| **4351** | | | | **Ingresos derivados de Financiamientos** | **0.00** |
| 4351 | 05 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 4351 | 05 | 01 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 4351 | 05 | 01 | 01 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 |
| 4351 | 05 | 01 | 02 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 |
| 4351 | 05 | 01 | 03 | Instituciones Privadas | 0.00 |
| 4351 | 05 | 01 | 04 | Particulares | 0.00 |
| 4351 | 05 | 01 | 05 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 |
| **4390** | | | | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **1,035,273.00** |
| **4391** | | | | **Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores** | **0.00** |
| 4391 | 09 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 4391 | 09 | 01 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| **4392** | | | | **Bonificaciones y Descuentos Obtenidos** | **0.00** |
| 4392 | 09 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 |
| 4392 | 09 | 02 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 |
| **4393** | | | | **Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes** | **0.00** |
| 4393 | 09 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 |
| 4393 | 09 | 03 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 |
| **4394** | | | | **Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables** | **0.00** |
| 4394 | 09 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 |
| 4394 | 09 | 04 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 |
| **4395** | | | | **Resultado por Posición Monetaria** | **0.00** |
| 4395 | 09 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| 4395 | 09 | 05 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| **4396** | | | | **Utilidades por Participación Patrimonial** | **0.00** |
| 4396 | 09 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 |
| 4396 | 09 | 06 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 |
| **4399** | | | | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **1,035,273.00** |
| 4399 | 09 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,035,273.00 |
| 4399 | 09 | 09 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,035,273.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 01 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 02 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 03 | Actualización de Inversiones en UDI´S | 0.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 04 | Intereses por Inversiones en UDI´S | 0.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 05 | Otros Convenios | 1,035,273.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 06 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 |
| 4399 | 09 | 09 | 07 | Otros Ingresos Varios | 0.00 |

**Artículo 10.**El **gasto neto total** previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al **Anexo 1** del Presente Decreto.

**Artículo 11.** Las asignaciones previstas para los Organismos Descentralizados importan la cantidad de: **$67,200,558.89** y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al **Anexo 2** del Presente Decreto.

**Artículo 12.** Las asignaciones previstas para el Cabildo importan la cantidad de: **$88, 799,447.65** que comprende los recursos públicos asignados a:

| CABILDO | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44, 438, 445 |
| SÍNDICO | 4,819,765.57 |
| REGIDURÍAS | 39,541,236.23 |
| TOTAL | 88,799,447.65 |

Tales recursos, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al **Anexo 3** del Presente Decreto.

**Artículo 13.** Las asignaciones previstas para Órganos Jurisdiccionales importan la cantidad de: **$32,419,567.74** y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al **Anexo 4** del Presente Decreto.

**Artículo 14.** Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa se distribuyen conforme a los siguientes Anexos:

I. **Anexo 5**Sector Público Municipal.
II. **Anexo 5.1** Sector Público Municipal por Unidad Responsable (UR). Incluye a las autoridades auxiliares municipales y unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal
III. **Anexo 5.2**Administración centralizada. Incluye los ramos generales y dependencias.
IV. **Anexo 5.3** Administración descentralizada. Incluyendo los organismos y paraestatales.
V. **Anexo 5.4**Órganos autónomos. Organismos de agua, instituciones de educación municipales, derechos humanos y
VI. **Anexo 5.5** Otras Entidades.

**Artículo 15.** El Municipio de Metepec contempla la cantidad de $**1,216,693.95,** parala Unidad de Transparencia, se integra conforme al **Anexo 6.**

**Artículo 16.** De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Metepec para el ejercicio fiscal 2016 se distribuye de la siguiente forma:

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO[4] (FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)

| FINALIDAD | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBIERNO | | | | | 668,247,033.74 |
| | 1.1 LEGISLACIÓN | | | | TOTAL LEGISLACIÓN | 0.00 |
| | | 1.1.1 | LEGISLACIÓN | MONTO | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.1.2 | FISCALIZACIÓN | MONTO | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 JUSTICIA | | | | TOTAL JUSTICIA | 2,471,564.35 |
| | | 1.2.1 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.2.2 | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.2.3 | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.2.4 | DERECHOS HUMANOS | MONTO | 2,471,564.35 | |
| | 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | | | | TOTAL COORDINACIÓN | 188,087,454.26 |
| | | 1.3.1 | GUBERNATURA | MONTO | 87,205,476.02 | |
| | | 1.3.2 | POLÍTICA INTERIOR | MONTO | 3,513,378.89 | |
| | | 1.3.3 | PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO | MONTO | 1,363,938.64 | |
| | | 1.3.4 | FUNCIÓN PÚBLICA | MONTO | 13,846,944.20 | |
| | | 1.3.5 | ASUNTOS JURÍDICOS | MONTO | 12,078,966.97 | |
| | | 1.3.6 | ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.3.7 | POBLACIÓN | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.3.8 | TERRITORIO | MONTO | 23,020,777.02 | |
| | | 1.3.9 | OTROS | MONTO | 47,057,972.52 | |
| | 1.4 RELACIONES EXTERIORES | | | | TOTAL RELACIONES | 0.00 |
| | | 1.4.1 | RELACIONES EXTERIORES | MONTO | 0.00 | |
| | 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | TOTAL ASUNTOS | 267,531,579.43 |
| | | 1.5.1 | ASUNTOS FINANCIEROS | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.5.2 | ASUNTOS HACENDARIOS | MONTO | 267,531,579.43 | |
| | 1.6 SEGURIDAD NACIONAL | | | | TOTAL SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 |
| | | 1.6.1 | DEFENSA | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.6.2 | MARINA | MONTO | 0.00 | |

[4]De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en:http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf

| FINALIDAD | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.6.3 | INTELIGENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL | MONTO | 0.00 | |
| | 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR | | | | TOTAL ASUNTOS | 160,172,642.89 |
| | | 1.7.1 | POLICÍA | MONTO | 142,263,358.15 | |
| | | 1.7.2 | PROTECCIÓN CIVIL | MONTO | 17,909,284.74 | |
| | | 1.7.3 | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | MONTO | 0.00 | |
| | | 1.7.4 | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | MONTO | 0.00 | |
| | 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | TOTAL OTROS SERVICIOS | 49,983,792.81 |
| | | 1.8.1 | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | MONTO | 15,571,860.78 | |
| | | 1.8.2 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS | MONTO | 2,529,627.58 | |
| | | 1.8.3 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS (COMUNICACIÓN SOCIAL) | MONTO | 26,963,268.80 | |
| | | 1.8.4 | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL | MONTO | 1,216,693.95 | |
| | | 1.8.5 | OTROS | MONTO | 3,702,341.70 | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | TOTAL DESARROLLO SOCIAL | | | | 581,855,913.18 |
| | 2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | TOTAL PROTECCIÓN AMBIENTAL | 70,292,649.73 |
| | | 2.1.1 | ORDENACIÓN DE DESECHOS | MONTO | 61,333,467.80 | |
| | | 2.1.2 | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | MONTO | 0.00 | |
| | | 2.1.3 | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MONTO | 0.00 | |
| | | 2.1.4 | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | MONTO | 8,959,181.93 | |

| FINALIDAD | | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.1.5 | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE | MONTO | 0.00 | |
| | | | 1.1.6 | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | MONTO | 0.00 | |
| | 2.2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | TOTAL VIVIENDA | 344,253,713.23 |
| | | | 2.2.1 | URBANIZACIÓN | MONTO | 238,883,233.84 | |
| | | | 2.2.2 | DESARROLLO COMUNITARIO | MONTO | 21,990,894.29 | |
| | | | 2.2.3 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.2.4 | ALUMBRADO PÚBLICO | MONTO | 42,900,150.75 | |
| | | | 2.2.5 | VIVIENDA | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.2.6 | SERVICIOS COMUNALES | MONTO | 40,479,434.35 | |
| | | | 2.2.7 | DESARROLLO REGIONAL | MONTO | 0.00 | |
| | 2.3 | SALUD | | | | TOTAL SALUD | 1,829,603.25 |
| | | | 2.3.1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | MONTO | 1,829,603.25 | |
| | | | 2.3.2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.3.3 | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.3.4 | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.3.5 | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | MONTO | 0.00 | |
| | 2.4 | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | TOTAL RECREACIÓN | 51,297,630.45 |
| | | | 2.4.1 | DEPORTE Y RECREACIÓN | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.4.2 | CULTURA | MONTO | 47,431,438.11 | |
| | | | 2.4.3 | RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.4.4 | ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | MONTO | 3,866,192.34 | |
| | 2.5 | EDUCACIÓN | | | | TOTAL EDUCACIÓN | 40,090,681.23 |
| | | | 2.5.1 | EDUCACIÓN BÁSICA | MONTO | 28,241,243.41 | |

| FINALIDAD | | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.5.2 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.5.3 | EDUCACIÓN SUPERIOR | MONTO | 10,136,419.53 | |
| | | | 2.5.4 | POSGRADO | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.5.5 | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | MONTO | 1,713,018.29 | |
| | | | 2.5.6 | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | MONTO | 0.00 | |
| | 2.6 | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | TOTAL PROTECCIÓN | 74,091,635.29 |
| | | | 2.6.1 | ENFERMEDAD E INCAPACIDAD | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.6.2 | EDAD AVANZADA | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.6.3 | FAMILIA E HIJOS | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.6.4 | DESEMPLEO | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.6.5 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | MONTO | 62,093,704.43 | |
| | | | 2.6.6 | APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.6.7 | INDÍGENAS | MONTO | 0.00 | |
| | | | 2.6.8 | OTROS GRUPOS VULNERABLES | MONTO | 11,997,930.86 | |
| | | | 2.6.9 | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | MONTO | 0.00 | |
| | 2.7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | | | | TOTAL OTROS ASUNTOS | 0.00 |
| | | | 2.7.1 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | MONTO | | 0.00 |
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | | TOTAL DESARROLLO | | | | 22,051,059.57 |
| | 3.1 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | TOTAL ASUNTOS ECONÓMICOS | 5,304,047.96 |
| | | | 3.1.1 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | MONTO | 0.00 | |
| | | | 3.1.2 | ASUNTOS LABORALES GENERALES | MONTO | 5,304,047.96 | |
| | 3.2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | | TOTAL AGROPECUARIA | 2,166,849.52 |
| | | | 3.2.1 | AGROPECUARIA | MONTO | 2,166,849.52 | |
| | | | 3.2.2 | SILVICULTURA | MONTO | 0.00 | |
| | | | 3.2.3 | ACUACULTURA, | MONTO | 0.00 | |

| Finalidad | | Función | Subfunción | | Asignación presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pesca y Caza | | | |
| | | | 3.2.4 | Agroindustrial | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.2.5 | Hidroagrícola | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | Monto | 0.00 | |
| | 3.3 | Combustibles y Energía | | | | Total Combustibles | 0.00 |
| | | | 3.3.1 | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.3.2 | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.3.3 | Combustibles Nucleares | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.3.4 | Otros Combustibles | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.3.5 | Electricidad | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.3.6 | Energía no Eléctrica | Monto | 0.00 | |
| | 3.4 | Minería, Manufacturas y Construcción | | | | Total Manufacturas | 4,002,941.78 |
| | | | 3.4.1 | Extracción de Recursos Minerales excepto los combustibles minerales | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.4.2 | Manufacturas | Monto | 4,002,941.78 | |
| | | | 3.4.3 | Construcción | Monto | 0.00 | |
| | 3.5 | Transporte | | | | Total Transporte | 0.00 |
| | | | 3.5.1 | Transporte por Carretera | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.5.2 | Transporte por Agua y Puertos | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.5.3 | Transporte por Ferrocarril | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.5.4 | Transporte Aéreo | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.5.5 | Transporte por Oleoductos y Gaseoductos y Otros Sistemas de Transporte | Monto | 0.00 | |
| | | | 3.5.6 | Otros relacionados con | Monto | 0.00 | |

| FINALIDAD | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | | |
| | 3.6 COMUNICACIONES | | | | TOTAL COMUNICACIONES | 0.00 |
| | | 3.6.1 | COMUNICACIONES | MONTO | 0.00 | |
| | 3.7 TURISMO | | | | TOTAL TURISMO | 4,495,427.69 |
| | | 3.7.1 | TURISMO | MONTO | 4,495,427.69 | |
| | | 3.7.2 | HOTELES Y RESTAURANTES | MONTO | 0.00 | |
| | 3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | | | | TOTAL CIENCIA | 0.00 |
| | | 3.8.1 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | MONTO | 0.00 | |
| | | 3.8.2 | DESARROLLO TECNOLÓGICO | MONTO | 0.00 | |
| | | 3.8.3 | OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | MONTO | 0.00 | |
| | | 3.8.4 | INNOVACIÓN | MONTO | 0.00 | |
| | 3.9 OTRAS INDUSTRIA Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | | | | TOTAL OTRAS INDUSTRIA | 6,081,792.62 |
| | | 3.9.1 | COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO | MONTO | 0.00 | |
| | | 3.9.2 | OTRAS INDUSTRIAS | MONTO | 0.00 | |
| | | 3.9.3 | OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | MONTO | 6,081,792.62 | |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | TOTAL OTRAS | | | | 74,514,433.68 |
| | 4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | | | TOTAL TRANSACCIONES | 14,666,811.12 |
| | | 4.1.1 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | MONTO | 14,666,811.12 | |
| | | 4.1.2 | DEUDA PÚBLICA EXTERNA | MONTO | 0.00 | |
| | 4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| | | 4.2.1 | TRANSFERENCIAS ENTRE | | 0.00 | |

| FINALIDAD | | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | | | |
| | | | 4.2.2 | PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | MONTO | 0.00 | |
| | | | 4.2.3 | APORTACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | MONTO | 0.00 | |
| | 4.3 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | TOTAL SANEAMIENTO | 0.00 |
| | | | 4.3.1 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 0.00 | |
| | | | 4.3.2 | APOYOS IPAB | | 0.00 | |
| | | | 4.3.3 | BANCA DE DESARROLLO | | 0.00 | |
| | | | 4.3.4 | APOYO A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | | 0.00 | |
| | 4.4 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | | | TOTAL ADEFAS | 59,847,622.56 |
| | | | 4.4.1 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | MONTO | | 59,847,622.56 |
| TOTAL | | | | | | | 1,346,668,440.17 |

**Artículo 17.** La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del Municipio de Metepec incorpora los programas de los entes públicos desglosados de la siguiente forma:

## CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (TIPOLOGÍA GENERAL)[5]

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS | | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | TOTAL PROGRAMAS |
|---|---|---|---|---|
| | SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | TOTAL SUBSIDIOS... | 0.00 |
| | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | S | 0.00 | |
| | OTROS SUBSIDIOS | U | 0.00 | |
| | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | TOTAL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 865,625,173.5 |
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | E | 629,093,037.9 | |
| | PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS | B | 0.00 | |
| | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | P | 159,536,623.00 | |
| | PROMOCIÓN Y FOMENTO | F | 12,744,069.83 | |
| | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | G | 64,251,442.71 | |
| | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | A | 0.00 | |
| | ESPECÍFICOS | R | 0.00 | |
| | PROYECTOS DE INVERSIÓN | K | 0.00 | |
| | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | TOTAL ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 264,265,474.9 |
| | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | M | 60659109.03 | |
| | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | O | 203606365.9 | |
| | OPERACIONES AJENAS | W | 0.00 | |
| | COMPROMISOS | | TOTAL COMPROMISOS | 0.00 |
| | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | L | 0.00 | |
| | DESASTRES NATURALES | N | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES | | TOTAL OBLIGACIONES | 0.00 |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | J | 0.00 | |
| | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | T | 0.00 | |
| | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | Y | 0.00 | |
| | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | Z | 0.00 | |
| | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | | TOTALPROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO | 142,263,358.15 |
| | GASTO FEDERALIZADO | I | 142,263,358.15 | |
| PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | C | TOTAL PARTICIPACIONES | |
| COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | | D | TOTAL COSTO FINANCIERO | 14,666,811.12 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | H | TOTAL ADEFAS | 59,847,622.56 |
| TOTAL | | | | 1,346,668,440.17 |

[5]De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

# Clasificación Programática
## (por objeto del gasto)

| PROGRAMA | MONTO | Servicios Personales 1000 | Materiales y Suministros 2000 | Servicios Generales 3000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5000 | Inversión Pública 6000 | Deuda Pública 9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derechos humanos | **2,471,564.35** | 2,154,540.45 | 98,030.43 | 218,993.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conducción de las políticas generales de gobierno | **87,205,476.02** | 19,656,921.32 | 1,173,929.00 | 4,709,625.70 | 61,300,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Democracia y pluralidad política | **3,513,378.89** | 2,215,673.30 | 339,669.60 | 908,035.99 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conservación del patrimonio público | **1,363,938.64** | 1,192,496.80 | 78,000.00 | 80,441.84 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público | **13,846,944.20** | 10,944,277.62 | 480,902.20 | 2,321,764.38 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asistencia jurídica al ejecutivo | **12,078,966.97** | 9,898,639.23 | 279,879.00 | 1,793,448.74 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Política territorial | **23,020,777.02** | 16,869,328.94 | 483,756.66 | 4,952,691.42 | 0.00 | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reglamentación municipal | **42,824,794.87** | 37,242,689.37 | 811,754.00 | 4,770,351.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mediación y conciliación municipal | **1,921,255.72** | 1,792,240.03 | 46,000.00 | 83,015.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación intergubernamental regional | **2,311,921.93** | 2,193,268.62 | 51,094.00 | 67,559.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fortalecimiento de los ingresos | **107,994,956.43** | 14,615,408.34 | 1,174,172.00 | 6,005,376.09 | 86,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación y presupuesto basado en resultados | **33,867,838.83** | 24,330,959.02 | 1,325,987.69 | 7,105,892.12 | 1,000,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Consolidación de la administración pública de resultados | **125,668,784.17** | 93,033,466.01 | 5,289,578.90 | 22,247,239.26 | 0.00 | 5,098,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad pública | **142,263,358.15** | 95,460,772.00 | 18,968,274.20 | 22,014,311.95 | 1,740,000.00 | 4,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección civil | **17,909,284.74** | 8,269,267.60 | 2,728,604.00 | 1,802,413.14 | 0.00 | 5,109,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección jurídica de las personas y sus bienes | **7,426,425.15** | 5,675,941.83 | 247,806.00 | 1,502,677.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modernización del catastro mexiquense | **8,145,435.63** | 6,936,516.86 | 316,900.00 | 747,018.77 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo de información estadística y geográfica estatal | **2,529,627.58** | 2,280,182.59 | 164,310.00 | 85,134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicación pública y fortalecimiento informativo | **26,963,268.80** | 13,811,138.23 | 611,848.00 | 11,470,282.57 | 0.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transparencia | **1,216,693.95** | 1,147,860.68 | 23,000.00 | 45,833.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PROGRAMA | MONTO | Servicios Personales 1000 | Materiales y Suministros 2000 | Servicios Generales 3000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5000 | Inversión Pública 6000 | Deuda Pública 9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno electrónico | **3,702,341.70** | 1,172,614.24 | 22,155.00 | 2,507,572.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gestión integral de desechos | **61,333,467.80** | 29,127,172.58 | 10,367,841.48 | 21,838,453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección al ambiente | **8,959,181.93** | 8,416,786.60 | 234,500.00 | 307,895.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo urbano | **238,883,233.84** | 37,049,425.73 | 3,305,029.00 | 4,945,086.77 | 0.00 | 0.00 | 193,583,692.34 | 0.00 |
| Desarrollo comunitario | **21,990,894.29** | 13,837,098.47 | 412,000.00 | 7,386,795.82 | 0.00 | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alumbrado público | **42,900,150.75** | 4,635,109.30 | 2,813,755.00 | 35,451,286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modernización de los servicios comunales | **40,479,434.35** | 28,720,975.75 | 4,791,363.00 | 2,767,095.60 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prevención médica para la comunidad | **1,829,603.25** | 1,256,144.95 | 301,000.00 | 272,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cultura y arte | **47,431,438.11** | 29,367,300.60 | 871,967.86 | 17,127,169.65 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nuevas organizaciones de la sociedad | **3,866,192.34** | 2,421,013.81 | 104,000.00 | 1,341,178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación básica | **28,241,243.41** | 6,460,909.98 | 609,800.00 | 2,271,974.54 | 18,898,558.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación superior | **10,136,419.53** | 295,047.98 | 1,022,600.00 | 1,818,771.55 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación para adultos | **1,713,018.29** | 1,607,904.26 | 21,600.00 | 54,714.03 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentación y nutrición familiar | **62,093,704.43** | 19,658,856.37 | 370,340.00 | 2,064,508.06 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género | **9,532,802.54** | 8,499,504.58 | 187,164.00 | 846,133.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oportunidades para los jóvenes | **2,465,128.32** | 1,844,669.32 | 85,100.00 | 110,559.00 | 424,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Empleo | **5,304,047.96** | 3,654,100.53 | 167,800.00 | 1,332,147.43 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fomento a productores rurales | **2,166,849.52** | 1,154,117.66 | 28,300.00 | 397,431.86 | 587,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modernización industrial | **4,002,941.78** | 3,323,023.46 | 62,600.00 | 527,318.32 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fomento turístico | **4,495,427.69** | 1,751,162.42 | 131,300.00 | 2,612,965.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción artesanal | **6,081,792.62** | 2,557,476.79 | 145,300.00 | 2,474,015.83 | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | **14,666,811.12** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,666,811.12 |
| Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores | **59,847,622.56** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,847,622.56 |
| SUMA | 1,346,668,440.17 | 576,532,004.22 | 60,749,011.02 | 201,387,640.02 | 222,434,158.89 | 17,467,500.00 | 193,583,692.34 | 74,514,433.68 |

**Artículo 18.** Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales, municipales e ingresos propios ascienden a **$ 173,655,215.22**, y se distribuyen de la siguiente forma:

## PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO[6]

| | | FEDERAL | | ESTATAL | | MUNICIPAL | | OTROS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DEPENDENCIA /ENTIDAD | APORTACIÓN (MONTO) | DEPENDENCIA /ENTIDAD | APORTACIÓN (MONTO) | DEPENDENCIA /ENTIDAD | APORTACIÓN (MONTO) | DEPENDENCIA /ENTIDAD | APORTACIÓN (MONTO) | MONTO TOTAL |
| | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2016) | - | 0.00 | Gobierno del Estado de México (GEM) | 14,153,191.34 | - | 0.00 | - | 0.00 | **14,153,191.34** |
| | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2016) | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PEF) | 21,160,631.2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | **21,160,631.20** |
| | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2016) | Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PEF) | 707,822.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | **707,822.00** |
| | FORTASEG 2016 (Antes SUBSEMUN) | Secretaría de Gobernación de México | 13,000,000.00 | - | 0.00 | Tesorería | 3,250,000 .00 | - | 0.00 | **16,250,000.00** |
| | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF 2016) | Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PEF) | 121,183,570.68 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | **121,183,570.68** |
| | INMUJERES 2015 | Instituto Nacional de las Mujeres | 200,000.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | **200,000.00** |
| TOTAL | | | 156,252,023.88 | | 14,153,191.34 | | 3,250,000 .00 | | 0.00 | **173,655,215.22** |

**Artículo 19.** El Gobierno Municipal de Metepec a la fecha **no ha creado fideicomisos públicos, no integra ni vigila**, y no se proyecta la creación de alguno.

| PARTIDA | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| - | - | 0.00 |
| - | - | 0.00 |
| - | - | 0.00 |
| TOTAL | | |

**Artículo 20.** El Municipio de Metepec contempla en el presupuesto de egresos, programas sociales que apoyan a los diversos sectores de la población, por lo tanto **no se contemplan transferencias** para organismos de la sociedad civil.

| PARTIDA | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 0.00 |

[6] De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_009.pdf

*

**Artículo 21.** Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente forma:

*La Administración Central no prevé presupuesto para Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros, sin embargo en los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Casto Municipal en el punto 10 se contempla lo siguiente:

> Una vez selladas las requisiciones, la vigencia será de 30 días naturales, para llevar a cabo el procedimiento adquisitivo, de lo contrario rebasado el límite establecido en automático serán canceladas y el sub-ejercicio que se genere formará parte de ahorros presupuestales para cubrir contingencias.

Los Organismos Descentralizados contemplan los siguientes recursos dentro de su presupuestación:

| PARTIDA | TOTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | OPDAPAS | DIF |
|---|---|---|---|
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | $75,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |

**Artículo 22.** La Tesorería Municipalpodrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

**Artículo 23.** El gasto previsto para prestaciones sindicales se distribuye de la siguiente manera:

| COMPENSACIÓN | MONTO | PERIOCIDAD |
|---|---|---|
| RANGO 1 | $672.00 | QUINCENAL |
| RANGO 2 | $834.00 | |
| RANGO 3 | $1008.00 | |
| RANGO 4 | $2017.00 | |
| DESPENSA | $375.00 | MENSUAL |
| PRIMA VACACIONAL | | 27DIAS AL AÑO |
| AGUINALDO | | 66 DIAS AL AÑO |
| COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN O POR INCAPACIDAD MEDICA PERMANENTE | $35,246.60 | UNICO |
| FALLECIMIENTO POR MUERTE NATURAL | $50,000.00 | UNICO |
| FALLECIMIENTO POR MUERTE ACCIDENTAL | $100,000.00 | UNICO |
| AYUDA DE GASTOS DE DEFUNCIÓN | $6,148.00 | |

PRIMA POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO

| AÑOS DE SERVICIO | MONTO | PERIOCIDAD |
|---|---|---|
| 5 AÑOS CUMPLIDOS | $118.00 | MENSUAL |
| 10 AÑOS CUMPLIDOS | $192.00 | |
| 15 AÑOS CUMPLIDOS | $303.00 | |
| 20 AÑOS CUMPLIDOS | $414.00 | |
| 25 AÑOS CUMPLIDOS EN ADELANTE | $552.00 | |

BECAS

| NIVEL | MONTO | PERIOCIDAD |
|---|---|---|
| PRIMARIA | $171.60 | MENSUAL |
| SECUNDARIA | $187.20 | |
| TECNICA O PREPARATORIA | $270.28 | |
| PROFESIONAL | $373.20 | |

UTILES Y UNIFORMES

| NIVEL | MONTO | PERIOCIDAD |
|---|---|---|
| PRIMARIA | $885.00 | ANUAL |
| SECUNDARIA | $1,061.00 | |
| TECNICA O PREPARATORIA | $897.00 | |
| PROFESIONAL | $653.00 | |
| CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS | $3,306.00 | UNICO |
| CANASTILLA DE MATERNIDAD | $1,153.62 | UNICO |
| FESTEJO DE SECRETARIA Y BIBLIOTECARIA | $21,784.00 | ANUAL |
| FESTIVAL DE 12 DE DICIEMBRE | $35,595.00 | ANUAL |
| REYES Y DIA DEL NIÑO | $350.00 | ANUAL |
| PERMISO CON GOCE DE SUALDOS | | 5 DIAS |
| COMPRA DE LENTES | $769.00 | ANUAL |
| COMPRA DE PROTESIS | $1,740.00 | UNICO |
| APOYO DE TRANSPORTE | $250.00 | QUINCENAL |
| CAPACIDADES DIFERENTES | $1,485.00 | MENSUAL |
| CUMPLEA 30 AÑOS DE SERVICIO | $5,000.00 | UNICO |

**Artículo 24.**El Municipio de Metepec no contempla oara el ejercicio fiscal 2016 proyectos de asociación público-privada.

**Artículo 25.** El capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, se incluye en el **Anexo 7** de este Decreto.

**Artículo 26.** El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, se incluye en el **Anexo 8** de este Decreto.

**Artículo 27.** El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el **Anexo 9** de este Decreto.

**Artículo 28.** La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal 2016 es de **$193,583,692.34**

**Artículo 29.** El Municipio de Metepec no tiene presupuestado para inversiones financieras.

**Artículo 30.** Las cuentas bancarias productivas se especifican en el **Anexo 10** del presente Decreto.

## CAPÍTULO III
## De los Servicios Personales

**Artículo 31.** En el ejercicio fiscal 2016, la Administración Pública Municipal centralizada contará con **1,910**plazas de conformidad con el **Anexo 11** de este Decreto.

**Artículo 32.** Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los **Anexos 12** y **12.1**; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

**Artículo 33.** Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Dirección de Administración se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Dirección de Administración.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

**Artículo 34.** El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de **325** plazas de policías municipales, mismas que están desglosadas en el **Anexo 13** del presente Decreto.Asimismo, hay 60 policias estatales comisionadoso diariamente en el Muncipio de Metepec.

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente:

| CONCEPTO | | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | TOTAL GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL |
| | RECURSOS ESTATALES | | | TOTAL RECURSOS ESTATALES | 434,401.15 |
| | | POLICÍAS | 0.00 | | |
| | | RESTO DEL GASTO EN SEGURIDAD | 434,401.15 | | |
| | RECURSOS FEDERALES | | | TOTAL RECURSOS FEDERALES | 97,005,638.40 |
| | | POLICÍAS | 74,385,240.35 | | |
| | | RESTO DEL GASTO EN SEGURIDAD | 22,620,398.05 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS MUNICIPALES | | | TOTAL APORTACIONES DE TERCEROS | 40,035,940.30 |
| | | POLICÍAS | 16,621,994.26 | | |
| | | RESTO DEL GASTO EN SEGURIDAD | 23,413,946.04 | | |

**Artículo 35.** Las erogaciones por concepto de pensión se realizan a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

**Artículo 36.**Las erogaciones por concepto de jubilación se realizan a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

## CAPÍTULO IV
## De la Deuda Pública

**Artículo 37.** El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Metepec es de**$82,932,994.98**; conformada por $**40,798,303.77** de capital y $**42, 134,691.21** de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior, como se desglosa en la siguiente tabla:

| No. de crédito (decreto aprobatorio/registro Estatal o federal) | Fecha de contratación | Tipo de instrumento | Institución bancaria | Fuente o garantía de pago | Monto contratado | Plazo de vencimiento | Tasa de interés contratada | Amortización | Intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Contrato No. 3839 | 27/10/2010 | Crédito simple | BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | HASTA EL 30% DE LOS INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES | 173,000,000.00 | 15 años | TIIE + 1.40 | 40,798,303.77 | 42,134,691.21 | 82,932,994.98 |
| Total | | | | | 173,000,000.00 | | | 40,798,303.77 | 42,134,691.21 | 82,932,994.98 |

Para el ejercicio fiscal 2016, se establece una asignación presupuestaria de **$14,666,811.12** que será destinada a la amortización de capital en **$5,546,951.44**y al pago de intereses en **$9,119,859.68** de la Deuda Pública contratada con la Banca Privada.

### PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2016

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

| DESCRIPCIÓN | MONTO | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA BANCARIA | **$14,666,811.12** | 3,576,660.27 | 3,635,457.03 | 3,696,082.90 | 3,758,610.92 |
| ADEFAS | **$59,847,622.56** | 46,923,204.20 | 9,693,313.77 | 3,231,104.59 | 0.00 |
| SUMA | $74,514,433.68 | $50,499,864.47 | $13,328,770.80 | $6,927,187.49 | $3,758,610.92 |

**Artículo 38.** Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de **$59,847,622.56,** para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

| DESCRIPCIÓN | MONTO | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA BANCARIA | $14,666,811.12 | 3,576,660.27 | 3,635,457.03 | 3,696,082.90 | 3,758,610.92 |
| ADEFAS | $59,847,622.56 | 46,923,204.20 | 9,693,313.77 | 3,231,104.59 | 0.00 |
| SUMA | $74,514,433.68 | $50,499,864.47 | $13,328,770.80 | $6,927,187.49 | $3,758,610.92 |

**Artículo 39.** El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2016 no podrá exceder de **$404,000,532.051** el cual representa el 30% del total de los ingresos, de acuerdo a los estipulado en el Art. 271 del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios.

**Artículo 40.** Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LOS RECURSOS FEDERALES

### CAPÍTULO ÚNICO
### De los recursos federales transferidos al Municipio

**Artículo 41.** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Metepec se conforma por **$576,689,513.97** de gasto propio y $769,978,926.2 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

**Artículo 42.** Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 43.** Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las Participaciones de la Federacióny el Estado al Municipio de Metepecimportan la cantidad de**$769,978,926.2**, y se desglosan a continuación:

| Partida | Participaciones Federales (Ramo 28) | | | | | | | | | | Participaciones Estatales | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | Fondo de Fiscalización y Recaudación | Fondo de Compensación | Fondo de Extracción de Hidrocarburos | Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | El 0.136 por ciento de la RFP | El 3.17 por ciento del 0.0143 por ciento del derecho ordinario sobre hidrocarburos. | Otras participaciones federales | | |
| Total | 234,565,227.00 | 30,908,163.96 | N/A | 42,849,897.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |

**Artículo 44.** Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán **$142,344,201.88** y se desglosan a continuación:

| Partida | | Asignación presupuestal |
|---|---|---|
| 1 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) | $121,183,570.68 |
| 2 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | $21,160,631.20 |
| Total | | $142,344,201.88 |

**Artículo 45.**La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

| Fondo | Asignación presupuestal |
|---|---|
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) | |
| Servicios Personales | $74,385,240.35 |
| Materiales y suministros | 800,000.00 |
| Servicios Generales | 8,112,576.05 |
| Deuda Pública | 37,885,754.28 |
| SUMA | $121,183,570.68 |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | |
| DESTINO | MONTO |
| Inversión Pública | 20,737,418.58 |
| Servicios Generales | 423,212.62 |
| SUMA | $21,160,631.20 |

**Artículo 46.** Se establece un importe de **$486,497,932.33** pesos que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en 45 programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación:

## Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes

# ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Finalidad | | Función / Subfunción | | Programa / Subprograma | | Proyecto | | Dependencia General | | Dependencia Auxiliar | | Gasto Estimado Total del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gobierno | 0204 | Justicia / Derechos Humanos | 0101 | Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos | 01 | Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos | A02 | DERECHOS HUMANOS | 102 | Derechos Humanos | $2,471,564.35 |
| 01 | Gobierno | 0701 | Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía | 0101 | Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público | 01 | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito | J00 | GOBIERNO MUNICIPAL | 112 | Participación Ciudadana | $825,734.09 |
| 01 | Gobierno | 0701 | Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía | 0101 | Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público | 01 | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 104 | Seguridad Pública | $137,475,979.85 |
| 01 | Gobierno | 0701 | Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía | 0102 | Seguridad Pública / Control Vehicular Y Orden Vial | 03 | Educación Vial | M00 | CONSEJERIA JURIDICA | 108 | Oficialía Conciliadora | $3,961,644.21 |
| 01 | Gobierno | 0702 | Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil | 0101 | Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil | 01 | Concertación Para La Protección Civil | A00 | PRESIDENCIA | 105 | Protección Civil | |
| 02 | Desarrollo Social | 0101 | Protección Ambiental / Ordenación De 7Desechos | 0101 | Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos | 01 | Manejo De Residuos Sólidos | H00 | SERVICIOS PUBLICOS | 125 | | $3,644,070.27 |
| 02 | Desarrollo Social | 0104 | Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación | 0103 | Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana | 02 | Promoción De La Cultura Ambiental | G00 | ECOLOGÍA | G00 | | $8,959,181.93 |
| 02 | Desarrollo Social | 0201 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización | 0101 | Desarrollo Urbano / Administración De La Obra Pública | 02 | Desarrollo Urbano / Administración De La Obra | I01 | DESARROLLO SOCIAL | 137 | Simplificación Administrativa | $5,318,149.67 |
| 02 | Desarrollo Social | 0201 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización | 0102 | Desarrollo Urbano / Urbanización | 01 | Pavimentación De Calles | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 123 | Desarrollo Urbano | $5,662,904.19 |
| 02 | Desarrollo Social | 0201 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización | 0103 | Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas | 02 | Rehabilitación De Vialidades Urbanas | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 124 | Obras Públicas | $30,639,408.26 |
| 02 | Desarrollo Social | 0202 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario | 0101 | Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades | 01 | Promoción A La Participación Comunitaria | I01 | DESARROLLO SOCIAL | 110 | Acción Cívica | $14,012,851.15 |
| 02 | Desarrollo Social | 0202 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario | 0101 | Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades | 01 | Promoción A La Participación Comunitaria | I01 | DESARROLLO SOCIAL | 111 | Coordinación de Delegaciones | $7,978,043.14 |
| 02 | Desarrollo Social | 0204 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público | 0102 | Alumbrado Público / Alumbrado Público | 01 | Alumbrado Público | H00 | SERVICIOS PUBLICOS | 127 | Alumbrado Público | $42,900,150.75 |
| 02 | Desarrollo Social | 0206 | Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales | 0103 | Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales | 01 | Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines | H00 | SERVICIOS PUBLICOS | 128 | Parques y Jardines | $24,950,412.08 |
| 02 | Desarrollo Social | 0301 | Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad | 0102 | Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud | 03 | Entornos Y Comunidades Saludables | G00 | ECOLOGÍA | 129 | Antirrábico | $1,829,603.25 |
| 02 | Desarrollo Social | 0402 | Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura | 0101 | Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura | 01 | Servicios Culturales | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 141 | Educación | $6,575,681.69 |
| 02 | Desarrollo Social | 0402 | Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura | 0101 | Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura | 01 | Servicios Culturales | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 150 | Cultura | $8,179,982.89 |
| 02 | Desarrollo Social | 0402 | Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura | 0101 | Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura | 02 | Difusión De La Cultura | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 150 | Cultura | $32,675,773.53 |
| 02 | Desarrollo Social | 0404 | Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones | 0101 | Nuevas Organizaciones De La Sociedad / | 02 | Participación Ciudadana | I01 | DESARROLLO SOCIAL | 112 | Participación Ciudadan | $3,866,192.34 |

| Finalidad | | Función / Subfunción | | Programa / Subprograma | | Proyecto | | Dependencia General | | Dependencia Auxiliar | | Gasto Estimado Total del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales | | Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana | | | | | | a | |
| 02 | Desarrollo Social | 0201 | Educación / Educación Básica | 0101 | Educación Básica / Educación Básica Con Calidad | 06 | Apoyo Municipal A La Educación Básica | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 110 | Acción Cívica | $2,890,109.31 |
| 02 | Desarrollo Social | 0501 | Educación / Educación Básica | 0101 | Educación Básica / Educación Básica Con Calidad | 06 | Apoyo Municipal A La Educación Básica | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 141 | Educación | $10,701,511.42 |
| 02 | Desarrollo Social | 0501 | Educación / Educación Básica | 0101 | Educación Básica / Educación Básica Con Calidad | 06 | Apoyo Municipal A La Educación Básica | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 143 | Atención a la Juventud | $565,885.64 |
| 02 | Desarrollo Social | 0501 | Educación / Educación Básica | 0101 | Educación Básica / Educación Básica Con Calidad | 06 | Apoyo Municipal A La Educación Básica | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | O00 | | $14,083,737.04 |
| 02 | Desarrollo Social | 0503 | Educación / Educación Superior | 0101 | Educación Superior / Educación Superior Vanguardista | 05 | Apoyo Municipal a La Educación Superior | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 141 | Educación | $10,136,419.53 |
| 02 | Desarrollo Social | 0605 | Protección Social / Alimentación Y Nutrición | 0101 | Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia | 02 | Dotación Alimenticia A Población Marginada | I01 | Desarrollo Social | 139 | Control Social | $62,093,704.43 |
| 02 | Desarrollo Social | 0608 | Protección Social / Otros Grupos Vulnerables | 0601 | Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil | 02 | Bienestar Y Orientación Juvenil | M0 | CONSEJERIA JURIDICA | 143 | Atención a la Juventud | $922,409.62 |
| 02 | Desarrollo Social | 0608 | Protección Social / Otros Grupos Vulnerables | 0601 | Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil | 02 | Bienestar Y Orientación Juvenil | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 141 | Educación | $1,542,718.70 |
| 02 | Desarrollo Social | 0608 | Protección Social / Otros Grupos Vulnerables | 0602 | Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud | 02 | Asistencia Social A La Juventud | I01 | DESARROLLO SOCIAL | 112 | Participación Ciudadana | $1,509,000.00 |

## DIF Municipal

| | Programa / Subprograma | Proyecto | | Dependencia General | | Dependencia Auxiliar | | Gasto Estimado Total del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 03 01 01 | Prevención Médica para la Comunidad | 02 03 01 01 02 01 | Promoción de la Salud | E00 | Área de Operación | 308 | Área de Orientación Familiar | $15,202,22.00 |
| 02 03 01 01 | Prevención Médica para la Comunidad | 02 03 1 01 02 02 | Prevención Médica para la Comunidad | E00 | Área de Operación | 308 | Área de Orientación Familiar | $230, 543.00 |
| 02060802 | Atención a personas con discapacidad | 020608020201 | Capacitación a personas con discapacidad | E00 | Área de Operación | 314 | Área de Asistencia a discapacitados | $205,248.00 |
| 02060802 | Atención a personas con discapacidad | 020608020301 | Atención Médica y Paramédica a Personas con discapacidad | E00 | Área de Operación | 314 | Área de Asistencia a discapacitados | $2,537,731.00 |

| | Programa / Subprograma | Proyecto | | Dependencia General | | Dependencia Auxiliar | | Gasto Estimado Total del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060802 | Atención a personas con discapacidad | 020608020302 | Atención Terapéutica Personas con discapacidad | E00 | Área de Operación | 314 | Área de Asistencia a discapacitados | $190,190.00 |
| 02060804 | Desarrollo Integral de la Familia | 020608040106 | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | E00 | Área de operación | 308 | Área de Orientación Familiar | $1,493,830.00 |
| 02060806 | Oportunidades para los jóvenes | 020608060102 | Bienestar y orientación juvenil | E00 | Área de operación | 308 | Área de Orientación Familiar | $232,007.00 |
| 02060806 | Oportunidades para los jóvenes | 020608060202 | Asistencia social a la juventud | E00 | Área de operación | 308 | Área de Orientación Familiar | $232,998.00 |
| 02060804 | Desarrollo Integral de la Familia | 020608040102 | Atención a víctimas por maltrato y abuso | E00 | Área de operación | 312 | Área de Servicios Jurídicos | $256,259.00 |
| 02060804 | Desarrollo Integral de la Familia | 02060804103 | Servicios Jurídicos-Asistenciales de la Familia | E00 | Área de operación | 312 | Área de Servicios Jurídicos | $4,684,146.00 |
| 02060601 | Protección a la población infantil | 020608010103 | Detección y Prevención de niños en situación de calle | E00 | Área de operación | 312 | Área de Servicios Jurídicos | $519,995.00 |
| 02060805 | El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género | 020608050102 | Atención educativa a hijos de madres trabajadoras. | E00 | Área de operación | 312 | Área de Servicios Jurídicos | $11,969,363.00 |
| 02050603 | Alimentación para la población infantil | 020506030101 | Desayunos escolares | E00 | Área de Operación | 311 | Área de servicios nutricionales | $1,859,886.00 |
| 02050603 | Alimentación para la población infantil | 020506030102 | Desayunos escolar comunitario | E00 | Área de Operación | 311 | Área de servicios nutricionales | $166,618.00 |

| | Programa / Subprograma | Proyecto | | Dependencia General | | Dependencia Auxiliar | | Gasto Estimado Total del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020605010103 | Alimentación y nutrición familiar | 020605010103 | Cultura Alimentaria | E00 | Área de Operación | 311 | Área de servicios nutricionales | $232,007.00 |
| 02060501 | Alimentación y nutrición familiar | 020605010105 | Huertos Familiares | E00 | Área de Operación | 311 | Área de servicios nutricionales | $155,171.00 |
| 02060501 | Alimentación y nutrición familiar | 020605010102 | Dotación alimenticia a población marginada | E00 | Área de Operación | 311 | Área de servicios nutricionales | $187,458.00 |

**Artículo 47.** El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG) que corresponde al Municipio importa **$13,000,000.00,** para el ejercicio fiscal 2016.

## TÍTULO TERCERO
## DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

### CAPÍTULO I
### Disposiciones generales

**Artículo 48**. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en el Presupuesto de Egresos, las que emita la Tesorería Municipal, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Tratándose del Cabildo y de órganos jurisdiccionales así como de los entes autónomos, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones correspondientes.

**Artículo 49.** La Tesorería Municipal, emitirán durante el mes de junio de 2016, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

**Artículo 50.** Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

**Artículo 51.** La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto al Presupuesto de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio

Fiscal de 2016 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

## CAPÍTULO II
## De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

**Artículo 52.** Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2016, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

**Artículo 53.** La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presenten el titular al Tesorero.

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.

**Artículo 54.** Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

**Artículo 55**. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;
II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
III. Servicio telefónico e Internet;
IV. Suministro de energía eléctrica; y
V. Suministro y servicios de agua.

**Artículo 56.** Sólo se podrá constituir el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización del Presidente Municipal o Cabildo, emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 57**. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

**Artículo 58.** En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

**Artículo 59.** Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

**Artículo 60**. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

**Artículo 61.** Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 62.** La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 63.** Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal y Gobierno por Resultadospara otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,
II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

**Artículo 64.** Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

**Artículo 65.** La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal y la Dirección de Gobierno por Resultados, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

**Artículo 66.** En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

**Artículo 67.** Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura u otras necesidades de la Administración Pública. Al efecto, la Tesorería Municipal y la dirección de Gobierno por Resultados informarán al Cabildo, sobre dichos suberejercicios.

Si al término de los 90 días estipulados, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la Tesorería Municipal informará a la Dirección de Gobienro por Resultados y a la Contraloría Municipalsobre dichos subejercicios, a fin de que ésta proceda en los términos de la ley.

La Dirección de Gobierno por Resultados y la Contraloría Municipal informará trimestralmente al Cabildo y/o al Órgano de Superior de Fiscalización del Estado de Méxicosobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables.

**Artículo 68.** El Cabildo, los órganos jurisdiccionales, los organismos autónomos, así como las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y del Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal del Estado de México; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

**Artículo 69.** En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la , podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que

estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:

a) Los gastos de comunicación social;
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, el Cabildo, los órganos jurisdiccionales y los organismos autónomos deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

**Artículo 70.** .En apego a lo previsto en el Capítulo III del Libro Decimosegundo del Código Administrativo del Estado de México y sus Municipios, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:

| Modalidad de Contratación | En pesos | |
|---|---|---|
| | De | Hasta |
| Compra directa Subdirección de Adquisiciones | $1.00 | $32,984.47 |

| | | |
|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DIRECTA SUBDIRECCIÓN ADQUISICIÓN | $32,984.48 | $$232,000.00 |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO POR EXCEPCIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES | $232,000.01 | $500,000.00 |
| INVITACIÓN RESTRINGIDA COMITÉ DE ADQUISICIONES | $500,000.01 | $1,500,000.00 |
| LICITACIONES PÚBLICAS COMITÉ DE ADQUISICIONES | $1,500,000.01 | en adelante |

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

**Artículo 70.** En apego a lo estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Tesorería Municipal, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Las dependencias y las entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 43 al 50 de la Ley de Contracción Publica del Estado de México y sus Municipios.

**Artículo 71.** Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los organismos autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios y su Reglamento.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

## CAPÍTULO III
### Sanciones

**Artículo 72.**Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley Estatal/Municipal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

# TÍTULO CUARTO
# DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

## CAPÍTULO I
## Disposiciones generales

**Artículo 73.** Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de**$1,346,668,440.17**, y son ejercidos por 23 dependencias y entidades del órgano ejecutivo municipal.Su distribución por dependencia se señala a continuación:

| Dependencia | PRESUPUESTO 2016 | | PRESUPUESTO PBR 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programas presupuestarios | Monto | Programas presupuestarios % | Monto % | Matrices de indicadores | Indicadores para resultados |
| Presidencia | | | | | | |
| Coordinación de Gabinete Financiero | 1 | $2,603,423.25 | 1.35% | 0.19% | 1 | 8 |
| Oficina de Presidencia | 1 | $73,208,849.21 | 1.35% | 5.44% | | |
| Coordinación de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos | 1 | $ 17,909,284.74 | 1.35% | 1.33% | 1 | 4 |
| Unidad de Logística | 1 | $ 3,436,580.83 | 1.35% | 0.26% | 1 | 4 |
| Coordinación de Gobierno Digital | 2 | $ 6,231,969.28 | 2.70% | 0.46% | 2 | 24 |
| Coordinación Comunicación Social | 1 | $23,526,687.97 | 1.35% | 1.75% | 1 | 11 |
| Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | 1 | $2,471,564.35 | 1.35% | 0.18% | 1 | 9 |
| Sindicatura Municipal | 2 | $4,701,586.93 | 2.70% | 0.35% | 2 | 8 |
| Primera Regiduría | 1 | $3,200,489.84 | 1.35% | 0.24% | 1 | 4 |
| Segunda Regiduría | 1 | $3,310,298.41 | 1.35% | 0.25% | 1 | 4 |
| Tercera Regiduría | 1 | $3,324,014.58 | 1.35% | 0.25% | 1 | 4 |
| Cuarta Regiduría | 1 | $ 3,091,480.10 | 1.35% | 0.23% | 1 | 4 |
| Quinta regiduría | 1 | $3,136,062.23 | 1.35% | 0.23% | 1 | 4 |
| Sexta regiduría | 1 | $ 3,133,171.56 | 1.35% | 0.16% | 1 | 4 |
| Séptima regiduría | 1 | $3,095,519.70 | 1.35% | 0.23% | 1 | 4 |
| Octava regiduría | 1 | $3,862,470.44 | 1.35% | 0.29% | 1 | 4 |
| Novena regiduría | 1 | $2,831,161.40 | 1.35% | 0.21% | 1 | 4 |
| Décima regiduría | 1 | $3,077,704.31 | 1.35% | 0.23% | 1 | 4 |
| Décima primera regiduría | 1 | $1,776,228.31 | 1.35% | 0.13% | 1 | 4 |
| Décima segunda regiduría | 1 | $3,190,918.82 | 1.35% | 0.24% | 1 | 4 |
| Décima tercera regiduría | 1 | $3,050,846.68 | 1.35% | 0.23% | 1 | 4 |
| Secretaría del Ayuntamiento | 4 | $15,176,626.56 | 5.41% | 1.13% | 4 | 21 |
| Dirección de Administración | 1 | $111,045,795.89 | 1.35% | 8.25% | 2 | 14 |
| Dirección Gobierno por Resultados | 2 | $12,549,365.13 | 2.70% | 0.93% | 2 | 23 |
| Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano | 3 | $30,995,603.14 | 4.05% | 2.30% | 2 | 8 |
| Dirección de Obras Públicas | 1 | $227,902,179.98 | 1.35% | 16.92% | 1 | 6 |
| Dirección de Medio Ambiente | 2 | $10,788,785.18 | 2.70% | 0.80% | 2 | 9 |
| Dirección de Servicios Públicos | 3 | $129,184,030.63 | 4.05% | 9.59% | 3 | 37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Desarrollo Social | 6 | $100,299,562.31 | 8.11% | 7.45% | 5 | 50 |
| Dirección de Igualdad de Género | 1 | $9,532,802.54 | 1.35% | 0.71% | 1 | 4 |
| Dirección de Gobierno | 3 | $ 6,921,141.67 | 4.05% | 0.51% | 3 | 12 |
| Contraloría Municipal | 2 | $10,972,609.46 | 2.70% | 0.81% | 2 | 14 |
| Tesorería Municipal | 5 | $222,359,742.27 | 6.76% | 16.51% | 5 | 36 |
| Consejería Jurídica | 5 | $21,648,982.74 | 6.76% | 1.61% | 5 | 64 |
| Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal | 6 | $37,580,081.84 | 8.11% | 2.79% | 6 | 39 |
| Dirección de Educación | 5 | $48,209,081.62 | 6.76% | 3.58% | 5 | 21 |
| Dirección de Cultura | 1 | $40,855,756.42 | 1.35% | 3.03% | | |
| Dirección de Seguridad Pública y Tránsito | 1 | $137,475,979.85 | 1.35% | 10.21% | 1 | 17 |
| TOTAL | 74 | $ 1,346,668,440.17 | 100.00% | 100.00% | 71 | 495 |

NOTA: En el H. Ayuntamiento de Metepec se tienen 43 programas presupuestarios los cuales en algunos de los casos son compartidos por 2 o más dependencias, sin embargo, para la estructuración del PbRM 2016 se considera por dependencia, motivo por el cual se tiene un total de 74 programas presupuestarios

En el **Anexo 14** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

## TRANSITORIOS

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2016, previa publicación en la Gaceta Oficial "_____".

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Las Asociaciones Civiles incluidas en este Decreto, podrán acceder al recurso presupuestal que se les asigne en el mismo, siempre y cuando se presenten a la Tesorería Municipal, a más a tardar el 31 de enero del 2016 a entregar, o en su caso, a refrendar la siguiente información:

a) acta constitutiva de la institución;
b) constancia de domicilio;
c) documentos de identificación de su representante legal;
d) programa de actividades para el año 2016;
e) estados financieros del ejercicio 2016; y
f) informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2016.

La Tesorería Municipal deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos comprueban ante la propia Tesorería su constitución legal, presupuesto y programa de trabajo autorizado por su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2016, en su caso.

**ARTÍCULO TERCERO.** En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese finy los emitidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Estado de México.

ARTÍCULO CUARTO.La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes emitidos de forma oficial por el Municipio de Metepec, en su gaceta oficial, pagina web y las que por ley está obligada a publicar, incluyendo las solicitudes de trasparencia por SAIMEX e IPOMEX.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Metepec, Estado de México, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

David López Cárdenas
Presidente Municipal Constitucional

Teresa Salgado Varona
Síndico Municipal

Omar Jair Garduño Montalvo
Primer Regidor

Genoveva Flores Rodríguez
Segunda Regidora

Ricardo Cortés Márquez
Tercer Regidor

Ana Luz Negrete Velázquez
Cuarta Regidora

Ernesto Nemer Monroy
Quinto Regidor

Aurora María Zimbrón Ovando
Sexta Regidora

Miguel Alonso Terrón Villicaña
Séptimo Regidor

Rosendo Galeana Soberanis
Octavo Regidor

María Elisa Quijada Badillo
Novena Regidora

Arturo Tonatiuh Romero Malagón
Décimo Regidor

Gildardo Quiroz Salcedo
Décimo Primer Regidor

Pablo Cajero Vázquez
Décimo Segundo Regidor

Rosario Gómez Colín
Décimo Tercera Regidora

Alejandro Abad Lara Terrón
Secretario del Ayuntamiento

Mauricio Enrique Góngora Sada
Tesorero Municipal

Gregorio Alberto Lozano García
Contralor Municipal

Zenón Soto Romero
Consejero Jurídico Municipal

Sonia Isela Díaz Manjarrez
Directora de Administración

Ramón Cuevas Martínez
Director de Gobierno por Resultados

Salvador Martínez Caire
Director General del DIF Municipal

Gabriel Olvera Hernández
Director General del OPDAPAS

ANEXOS

## Anexo 1. Clasificación por Objeto del Gasto[7] (capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

| Capítulo | Denominación (concepto/partida genérica/partida específica) | | | | Asignación Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1000 | | | | 576,532,004.22 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1100 | | | *331,930,104.48* |
| | | Partida Genérica | 1110Dietas | | 15,317,167.20 |
| | | | Partida Específica | 1111 Dietas | 15,317,167.20 |
| | | Partida Genérica | 1120Haberes | | 0.00 |
| | | | Partida Específica | 1121Haberes | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1130 Sueldos base al personal permanente | | 316,612,937.28 |
| | | | Partida Específica | 1131 Sueldo base | 316,612,937.28 |
| | | | | 1132 Otro sueldo magisterio | 0.00 |
| | | | | 1133 Hora clase | 0.00 |
| | | | | 1134 Carrera magisterial | 0.00 |
| | | | | 1135 Carrera docente | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1140 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | | 0.00 |
| | | | Partida Específica | 1141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1200 | | | *17,221,699.96* |
| | | Partida Genérica | 1210 Honorarios asimilables a salarios | | 12,021,700.00 |
| | | | Partida Específica | 1211 Honorarios asimilables al salario | 12,021,700.00 |
| | | Partida Genérica | 1220 Sueldos base al personal eventual | | 5,199,999.96 |
| | | | Partida Específica | 1221 Sueldo por Interinato | 0.00 |
| | | | Partida Específica | 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,199,999.96 |
| | | | Partida Específica | 1223Becas para médicos residentes | 0.00 |

[7] De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 1230Retribuciones por servicios de carácter social | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1231 Compensación por servicio social | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1240Retribucion a los representantes de los trabajadores y de los patrones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1241Compensacion a representante | 0.00 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1300 | | | 131,230,840.54 |
| | | Partida Genérica | 1310Primas por años de servicio efectivos prestados | | 1,525,584.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1311 Prima por año de servicio | 0.00 |
| | | | | 1312 Prima de antigüedad | 1,525,584.00 |
| | | | | 1313 Prima adicional por permanencia en el servicio | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 91,766,499.27 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1321Prima vacacional | 26,783,824.05 |
| | | | | 1322Aguinaldo | 64,982,675.22 |
| | | | | 1323Aguinaldo de eventuales | 0.00 |
| | | | | 1324Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 |
| | | | | 1325Prima dominical | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1330Horas Extraordinarias | | 347,323.56 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1331Remuneraciones por horas extraordinarias | 347,323.56 |
| | | Partida Genérica | 1340Compensaciones | | 37,591,433.71 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1341Compensacion | 0.00 |
| | | | | 1342Compensacion por servicios especiales | 0.00 |
| | | | | 1343Compensacion por riesgo profesional | 0.00 |
| | | | | 1344Compensacion por retabulación | 0.00 |
| | | | | 1345Gratificacion | 37,591,433.71 |
| | | | | 1346Gratificacion por convenio | 0.00 |
| | | | | 1347Gratificacion por productividad | 0.00 |
| | | | | 1348Labores | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | docentes | |
| | | | | 1349Estudios superiores | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1350Sobrehaberes | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1351Sobrehaberes | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1360Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1361Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1370Honorarios especiales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1371Honorarios especiales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1380Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1381Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d | 0.00 |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 1400 | | | 69,858,224.72 |
| | | Partida Genérica | 1410Aportaciones de seguridad social | | 68,608,224.72 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1411Cuotas al ISSSTE | 0.00 |
| | | | | 1412Cuotas de servicio de salud | 32,451,063.96 |
| | | | | 1413Cuotas al sistema solidario de reparto | 24,078,673.68 |
| | | | | 1414Cuotas del sistema de capitalización individual | 6,003,436.92 |
| | | | | 1415Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,839,480.92 |
| | | | | 1416Riesgo de trabajo | 3,235,569.24 |
| | | Partida Genérica | 1420Aportaciones a fondos de vivienda | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1421FOVISSSTE | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1430Aportaciones al sistema para el retiro | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1431SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) | 0.00 |
| | | | 1440Aportaciones para seguros | | 1,250,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1441Seguros y fianzas | 1,250,000.00 |
| | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1500 | | | 26,291,134.52 |
| | | Partida Genérica | 1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | 8,730,359.60 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1511Cuotas para fondo de retiro | 0.00 |
| | | | | 1512Seguro de separación individualizado | 8,730,359.60 |
| | | Partida Genérica | 1520Indemnizaciones | | 6,000,003.96 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1521Indemnizacion por accidentes de trabajo | 0.00 |
| | | | | 1522Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 6,000,003.96 |
| | | Partida Genérica | 1530Prestaciones y haberes de retiro | | 150,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1531Prima por jubilación | 150,000.00 |
| | | Partida Genérica | Prestaciones contractuales | | 8,191,341.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1541Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 430,941.48 |
| | | | | 1542Dias cívicos y económicos | 0.00 |
| | | | | 1543Gastos relacionados al magisterio | 0.00 |
| | | | | 1544Dia del maestro y del servidor publico | 936,000.00 |
| | | | | 1545Estudios de postgrado | 0.00 |
| | | | | 1546Otros gastos derivados de convenio | 6,824,399.52 |
| | | | | 1547Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFIC | 1551Becas institucionales | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | | Partida Genérica | 1590Otras prestaciones sociales y económicas | | 3,219,429.96 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1591Elaboracion de tesis | 30,000.00 |
| | | | | 1592Seguro de vida | 999,999.96 |
| | | | | 1593Viaticos | 0.00 |
| | | | | 1594Diferencial por escuelas | 0.00 |
| | | | | 1595Despensa | 2,189,430.00 |
| | PREVISIONES | 1600 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1610Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1611Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0.00 |
| | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 1700 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1710Estimulos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1711Reconocimiento a servidores públicos | 0.00 |
| | | | | 1712Estimulos por puntualidad y asistencia | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 1720Recompensas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1721Recompensas | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | | | | 60,749,011.02 |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2100 | | | 7,493,579.47 |
| | | Partida Genérica | 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 2,631,255.20 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2111Materiales y útiles de oficina | 2,248,731.00 |
| | | | | 2112Enseres de oficina | 382,524.20 |
| | | Partida Genérica | 2120Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 150,040.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2121Material y útiles de imprenta y reproducción | 31,068.00 |
| | | | | 2122Material de foto, cine y grabación | 118,972.00 |
| | | Partida Genérica | 2130Material estadístico y geográfico | | 171,400.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2131Material estadístico y geográfico | 171,400.00 |
| | | Partida Genérica | 2140Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común | | 2,315,574.28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2141Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,315,574.28 |
| | | Partida Genérica | 2150Material impreso e información digital | | 91,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2151Material de información | 91,500.00 |
| | | Partida Genérica | 2160Material de limpieza | | 1,927,645.99 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2161Material y enseres de limpieza | 1,927,645.99 |
| | | Partida Genérica | 2170Materiales y útiles de enseñanza | | 136,164.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2171Material didáctico | 136,164.00 |
| | | Partida Genérica | 2180Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | 70,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2181Material para identificación y registro | 70,000.00 |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2200 | | | 365,679.00 |
| | | Partida Genérica | 2210Productos alimenticios para personas | | 331,600.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2211Productos alimenticios para personas | 331,600.00 |
| | | Partida Genérica | 2220Productos alimenticios para animales | | 21,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2221Equipamiento y enseres para animales | 0.00 |
| | | | | 2222Productos alimenticios para animales | 21,000.00 |
| | | | | 2230Utensilios para el servicio de alimentación | 13,079.00 |
| | | | | 2231Utensilios para el servicio de alimentación | 13,079.00 |
| | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 2300 | | | 280,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2310Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | | 126,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2311Materias primas y materiales de producción | 126,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2320Insumos textiles adquiridos como materia prima | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2321Materias primas textiles | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 2330Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2331Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2340Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como | | 144,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2341Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como | 144,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2350Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2351Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2360Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2361Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate | 10,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2370Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2371Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2380Mercancias adquiridas para su comercialización | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2381Mercancias para su comercialización en tiendas del sector publico | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2390Otros productos adquiridos como materia prima | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2391Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 |
| | MATERIALES Y | 2400 | | | 5,329,231.23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | Partida Genérica | 2410Productos minerales no metálicos | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2411Productos minerales no metálicos | 10,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2420Cemento y productos de concreto | | 1,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2421Cemento y productos de concreto | 1,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2430Cal, yeso y productos de yeso | | 20,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2431Cal, yeso y productos de yeso | 20,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2440Madera y productos de madera | | 172,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2441Madera y productos de madera | 172,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2450Vidrio y productos de vidrio | | 55,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2451Vidrio y productos de vidrio | 55,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2460Material eléctrico y electrónico | | 1,982,585.43 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2461Material eléctrico y electrónico | 1,982,585.43 |
| | | Partida Genérica | 2470Articulos metálicos para la construcción | | 35,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2471Articulos metálicos para la construcción | 35,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2480Materiales complementarios | | 542,560.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2481Materiales complementarios | 27,560.00 |
| | | | | 2482Material de señalización | 515,000.00 |
| | | | | 2483Arboles y plantas de ornato | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2490Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | 2,511,085.80 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2491Materiales de construcción | 2,375,085.80 |
| | | | | 2492Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 136,000.00 |
| | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2500 | | | 747,500.00 |
| | | Partida Genérica | 2510Productos químicos básicos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2511Sustancias químicas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2520Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | 245,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2521Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 245,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2530Medicinas y productos farmacéuticos | | 307,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2531Medicinas y productos farmacéuticos | 307,500.00 |
| | | Partida Genérica | 2540Materiales, accesorios y suministros médicos | | 190,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2541Materiales, accesorios y suministros médicos | 190,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2550Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2551Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2560Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2561Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2590Otros productos químicos | | 5,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2591Otros productos químicos | 5,000.00 |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | | | 25,483,892.62 |
| | | Partida Genérica | 2610Combustibles, lubricantes y aditivos | | 25,483,892.62 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2611Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,483,892.62 |
| | | Partida Genérica | 2620Carbon y sus derivados | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2621Carbon y sus derivados | 0.00 |
| | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2700 | | | 11,093,669.00 |
| | | Partida Genérica | 2710Vestuario y uniformes | | 9,750,403.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2711Vestuario y uniformes | 9,750,403.00 |
| | | Partida Genérica | 2720Prendas de seguridad y protección personal | | 1,343,139.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2721Prendas de seguridad y protección personal | 1,343,139.00 |
| | | Partida Genérica | 2730Articulos deportivos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2731Articulos deportivos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2740Productos textiles | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFIC | 2741Productos textiles | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | | Partida Genérica | 2750Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | 127.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2751Blancos y otros productos textiles | 127.00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 2800 | | | 3,124,572.00 |
| | | Partida Genérica | 2810Sustancias y Materiales Explosivos. | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2811Sustancias y Materiales Explosivos. | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2820Materiales de Seguridad Pública. | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2821Material de Seguridad Pública. | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 2830Prendas de protección para la seguridad pública y nacional | | 3,124,572.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2831Prendas de protección | 3,124,572.00 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2900 | | | 6,830,887.70 |
| | | Partida Genérica | 2910Herramientas menores | | 1,383,665.01 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2911Refacciones, accesorios y herramientas | 1,383,665.01 |
| | | Partida Genérica | 2920Refacciones y accesorios menores de edificios | | 39,822.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2921Refacciones y accesorios menores de edificios | 39,822.00 |
| | | Partida Genérica | 2930Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | | 5,560.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2931Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | 5,560.00 |
| | | Partida Genérica | 2940Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i | | 560,171.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2941Refacciones y accesorios para equipo de computo | 560,171.00 |
| | | Partida Genérica | 2950Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2951Refacciones y accesorios menores de | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | equipo e instrumental médico y de labor | |
| | | Partida Genérica | 296Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,906,910.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2961Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,906,910.00 |
| | | Partida Genérica | 2970Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | | 135,700.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2971Articulos para la extinción de incendios | 135,700.00 |
| | | Partida Genérica | 2980Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 50,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2981Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 50,000.00 |
| | | Partida Genérica | 2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | 1,749,059.69 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2991Medidores de agua | 0.00 |
| | | | | 2992Otros enseres | 1,749,059.69 |
| SERVICIOS GENERALES | 3000 | | | | 201,387,640.02 |
| | SERVICIOS BASICOS | 3100 | | | 41,796,797.53 |
| | | Partida Genérica | 3110Energia eléctrica | | 36,539,519.36 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3111Servicio de energía eléctrica | 1,687,278.00 |
| | | | | 3112Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 34,852,241.36 |
| | | Partida Genérica | 3120Gas | | 64,600.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3121Gas | 64,600.00 |
| | | Partida Genérica | 3130Agua | | 271,340.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3131Servicio de agua | 271,340.00 |
| | | | | 3132Servicio de cloración de agua | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3140Telefonia tradicional | | 2,310,599.88 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3141Servicio de telefonía convencional | 2,310,599.88 |
| | | Partida Genérica | 3150Telefonia celular | | 1,635,986.53 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3151Servicio de telefonía celular | 1,635,986.53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | | Partida Genérica | 3160Servicios de telecomunicaciones y satélites | | 250,704.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3161Servicios de radio localización y telecomunicación | 110,700.00 |
| | | | | 3162Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 140,004.00 |
| | | Partida Genérica | 3170Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | | 706,347.76 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3171Servicios de acceso a internet | 706,347.76 |
| | | Partida Genérica | 3180Servicios postales y telegráficos | | 17,700.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3181Servicio postal y telegráfico | 17,700.00 |
| | | Partida Genérica | 3190Servicios integrales y otros servicios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3191Servicios de telecomunicación especializados | 0.00 |
| | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 3200 | | | 14,686,363.07 |
| | | Partida Genérica | 3210Arrendamiento de terrenos | | 170,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3211Arrendamiento de terrenos | 170,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3220Arrendamiento de edificios | | 10,317,847.16 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3221Arrendamiento de edificios y locales | 10,317,847.16 |
| | | Partida Genérica | 3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre | | 590,106.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3231Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 590,106.00 |
| | | Partida Genérica | 3240Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3241Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3250Arrendamiento de equipo de transporte | | 2,711,529.99 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3251Arrendamiento de vehículos | 2,711,529.99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 3260Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | 896,879.92 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3261Arrendamiento de maquinaria y equipo | 896,879.92 |
| | | Partida Genérica | 3270Arrendamiento de activos intangibles | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3271Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3280Arrendamiento financiero | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3281Arrendamiento financiero | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3290Otros arrendamientos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3291Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química | 0.00 |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3300 | | | 29,396,796.70 |
| | | Partida Genérica | 3310Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | | 16,683,663.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3311Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 16,683,663.00 |
| | | Partida Genérica | 3320Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | 4,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3321Servicios estadísticos y geográficos | 4,500.00 |
| | | Partida Genérica | 3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | | 1,812,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3331Servicios informáticos | 1,812,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3340Servicios de capacitación | | 5,333,553.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3341Capacitacion | 5,333,553.00 |
| | | Partida Genérica | 3350Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3351Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3360Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | 1,821,563.30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3361Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 76,500.00 |
| | | | | 3362Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,692,063.30 |
| | | | | 3363Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 53,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3370Servicios de protección y seguridad | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3371Servicios de protección y seguridad | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3380Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3381Servicios de vigilancia | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3390Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | 3,741,517.40 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3391Servicios profesionales | 3,741,517.40 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3400 | | | 7,917,047.00 |
| | | Partida Genérica | 3410Servicios financieros y bancarios | | 2,500,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3411Servicios bancarios y financieros | 2,500,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3420Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3421Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3430Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | | 359,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3431Gastos inherentes a la recaudación | 359,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3440Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3441Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3450Seguro de bienes patrimoniales | | 4,662,047.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3451Seguros y fianzas | 4,662,047.00 |
| | | Partida Genérica | 3460Almacenaje, envase y embalaje | | 190,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3461Almacenaje, embalaje y envase | 190,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3470Fletes y maniobras | | 188,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3471Fletes y maniobras | 188,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3480Comisiones por ventas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3481Comisiones por ventas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3490Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | | 18,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3491Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 18,000.00 |
| | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3500 | | | 35,397,958.68 |
| | | Partida Genérica | 3510Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | | 6,001,400.94 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3511Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 5,631,400.94 |
| | | Partida Genérica | | 3512Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 370,000.00 |
| | | | 3520Instalacion, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra | | 80,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3521Reparacion, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 80,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3530Instalacion, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías | | 3,397,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3531Reparacion, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 1,897,000.00 |
| | | | | 3532Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 1,500,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3540Instalacion, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y d | | 20,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3541Reparacion, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio | 20,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3550Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | | 10,567,357.74 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3551Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 10,567,357.74 |
| | | Partida Genérica | 3560Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3561Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3570Instalacion, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos | | 327,200.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3571Reparacion, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 327,200.00 |
| | | Partida Genérica | 3580Servicios de limpieza y manejo de desechos | | 15,005,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3581Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 15,005,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3590Servicios de jardinería y fumigación | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3591Servicios de fumigación | 0.00 |
| | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3600 | | | 7,922,278.00 |
| | | Partida Genérica | 3610Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y | | 6,737,978.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3611Gastos de publicidad y propaganda | 6,371,972.00 |
| | | | | 3612Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 366,006.00 |
| | | Partida Genérica | 3620Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3621Gastos de publicidad en materia comercial | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 3630Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3631Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3640Servicios de revelado de fotografías | | 674,300.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3641Servicios de fotografía | 674,300.00 |
| | | Partida Genérica | 3650Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3651Servicios de cine y grabación | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3660Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in | | 510,000.00 |
| | | | | 3661Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet | 510,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3690Otros servicios de información | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3691Otros servicios de información | 0.00 |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 3700 | | | 774,826.00 |
| | | Partida Genérica | 3710Pasajes aéreos | | 92,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3711Transportacion aérea | 92,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3720Pasajes terrestres | | 227,676.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3721Gastos de traslado por vía terrestre | 227,676.00 |
| | | Partida Genérica | 3730Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3731Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3740Autotransporte | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3741Autotransporte | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3750Viaticos en el país | | 278,150.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3751Viaticos nacionales | 278,150.00 |
| | | Partida Genérica | 3760Viaticos en el extranjero | | 157,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3761Viaticos en el extranjero | 157,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3770Gastos de instalación y traslado de menaje | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3771Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3780Servicios integrales de traslado y viáticos | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3781Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,000.00 |
| | | Partida Genérica | 3790Otros servicios de traslado y hospedaje | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3791Otros servicios de traslado y hospedaje | 10,000.00 |
| | SERVICIOS OFICIALES | 3800 | | | 43,863,925.20 |
| | | Partida Genérica | 3810Gastos de ceremonial | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3811Gastos de ceremonial | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3820Gastos de orden social y cultural | | 39,227,642.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3821Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 7,183,584.00 |
| | | | | 3822Espectaculos cívicos y culturales | 32,044,058.00 |
| | | Partida Genérica | 3830Congresos y convenciones | | 843,020.20 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3831Congresos y convenciones | 843,020.20 |
| | | Partida Genérica | 3840Exposiciones | | 2,011,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3841Exposiciones y ferias | 2,011,500.00 |
| | | Partida Genérica | 3850Gastos de representación | | 1,781,763.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3851Gastos de representación | 1,781,763.00 |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3900 | | | 19,631,647.84 |
| | | Partida Genérica | 3910Servicios funerarios y de cementerios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3911Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 3920Impuestos y derechos | | 954,190.40 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3921Impuestos y derechos de exportación | 0.00 |
| | | | | 3922Otros | 954,190.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | impuestos y derechos | |
| Partida Genérica | 3930Impuestos y derechos de importación | | | 0.00 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 3931Impuestos y derechos de importación | | 0.00 |
| Partida Genérica | 3940Sentencias y resoluciones por autoridad competente | | | 1,500,000.00 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 3941Sentencias y resoluciones judiciales | | 1,500,000.00 |
| | | 3942Gastos derivados del resguardo de personas vinca. | | 0.00 |
| Partida Genérica | 3950Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 20,000.00 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 3951Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 20,000.00 |
| Partida Genérica | 3960Otros gastos por responsabilidades | | | 0.00 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 3961Otros gastos por responsabilidades | | 0.00 |
| Partida Genérica | 3970Utilidades | | | 0.00 |
| | | 3971Utilidades | | 0.00 |
| Partida Genérica | 3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | | | 15,198,088.43 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 3981Impuesto sobre nóminas | | 0.00 |
| | | 3982Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 15,198,088.43 |
| | | 3983Impuesto sobre la renta | | 0.00 |
| Partida Genérica | 3990Otros servicios generales | | | 1,959,369.01 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 3991Cuotas y suscripciones | | 147,000.00 |
| | | 3992Gastos de servicios menores | | 1,692,369.01 |
| | | 3993Estudios y análisis clínicos | | 120,000.00 |
| | | 3994Inscripciones y arbitrajes | | 0.00 |
| | | 3995Diferencia por variación en el tipo de cambio | | 0.00 |
| | | 3996Subcontratacion de | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | servicios con terceros | |
| | | | | 3997Proyectos para prestación de servicios | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4000 | | | | 222,434,158.89 |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 4100 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4110Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4111Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4120Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4121Liberacion de recursos al Poder Legislativo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4130Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4131Liberacion de recursos al Poder Judicial | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4140Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4141Liberacion de Recursos a entes autónomos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4150Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4151Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4160Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4161Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4170Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4171Transferencias internas otorgadas a | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | fideicomisos públicos empresariales y n | |
| | | Partida Genérica | 4180Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4181Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4190Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4191Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 4200 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4210Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4211Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4220Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4221Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4230Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financia | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4231Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4240Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4241Municipios, comunidades y poblaciones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4250Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4251Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00 |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4300 | | | 154,854,158.89 |
| | | Partida Genérica | 4310Subsidios a la producción | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4311Subsidios a la producción | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4320Subsidios a la distribución | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4321Subsidios a la distribución | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4330Subsidios a la inversión | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4331Subsidios a la inversión | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4340Subsidios a la prestación de servicios públicos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4341Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4350Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4351Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4360Subsidios a la vivienda | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4361Subsidios a la vivienda | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4370Subvenciones al consumo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4371Subvenciones al consumo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4380Subsidios a entidades federativas y municipios | | 67,200,558.89 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4381Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| | | | | 4382Subsidios a fideicomisos privados y estatales | 0.00 |
| | | | | 4383Subsidios y apoyos | 67,200,558.89 |
| | | Partida Genérica | 4390Otros subsidios | | 87,653,600.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4391Subsidios por carga fiscal | 85,000,000.00 |
| | | | | 4392Devolucion de ingresos indebidos | 2,200,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4393Subsidios para capacitación y becas | 453,600.00 |
| | | | | 4394Otros subsidios | 0.00 |
| | AYUDAS SOCIALES | 4400 | | | 67,570,000.00 |
| | | Partida Genérica | 4410Ayudas sociales a personas | | 49,087,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4411Cooperaciones y ayudas | 3,787,000.00 |
| | | | | 4412Despensas | 40,100,000.00 |
| | | | | 4413Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 1,200,000.00 |
| | | | | 4414Gastos por servicios de traslado de personas | 0.00 |
| | | | | 4415Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 4,000,000.00 |
| | | Partida Genérica | 4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación | | 10,688,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4421Becas | 10,538,000.00 |
| | | | | 4422Capacitación | 150,000.00 |
| | | | | 4423Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4430Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | 7,795,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4431Instituciones educativas | 7,000,000.00 |
| | | | | 4432Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil | 795,000.00 |
| | | Partida Genérica | 4440Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4441Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4450Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 0.00 |
| | | | PARTIDA | 4451Institucione | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPECÍFICA | s de beneficencia | |
| | | | | 4452Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4460Ayudas sociales a cooperativas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4461Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4470Ayudas sociales a entidades de interés publico | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4471Ayudas sociales a entidades de interés publico | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4480Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4481Reparacion de daños a terceros | 0.00 |
| | | | | 4482Mercancias y alimentos para su distribución a la población en caso de desase | 0.00 |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | 4500 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4510Pensiones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4511Pago de pensiones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4520Jubilaciones | | 0.00 |
| | | | | 4521Jubilaciones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4590Otras pensiones y jubilaciones | | 0.00 |
| | | | | 4591Prestaciones económicas distintas de pensiones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4592Otras pensiones y jubilaciones | | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 4600 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4610Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4611Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4620Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4621Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4630Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | | 0.00 |
| | | | PARTIDA | 4631Transferenci | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPECÍFICA | as a fideicomisos del Poder Judicial | |
| | | Partida Genérica | 4640Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4641Transferencias a organismos auxiliares | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4650Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresario | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4651Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4660Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4661Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4700 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4710Transferencias por obligación de ley | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4711Transferencias por obligación de ley | 0.00 |
| | DONATIVOS | 4800 | | | 10,000.00 |
| | | Partida Genérica | 4810Donativos a instituciones sin fines de lucro | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4811Donativos a instituciones sin fines de lucro | 10,000.00 |
| | | Partida Genérica | 4820Donativos a entidades federativas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4821Donativos a entidades federativas | 0.00 |
| | | | | 4822Donativos a municipios | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4830Donativos a fideicomisos privados | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4831Donativos a fideicomisos privados | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4840Donativos a fideicomisos estatales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4841Donativos a fideicomisos públicos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4850Donativo internacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4851Donativos internacionales | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 4900 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4910Transferencias para gobiernos extranjeros | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4911Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4920Transferencias para organismos internacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4921Transferencias para organismos internacionales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 4930Transferencias para el sector privado externo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4931Transferencias para el sector privado externo | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5000 | | | | 17,467,500.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5100 | | | 7,356,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5110Muebles de oficina y estantería | | 5,594,940.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5111Muebles y enseres | 5,594,940.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5112Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5120Muebles, excepto de oficina y estantería | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5121Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5130Bienes artísticos, culturales y científicos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5131Instrumental de música | 0.00 |
| | | | | 5132Articulos de biblioteca | 0.00 |
| | | | | 5133Objetos, obras de arte, históricas y culturales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5140Objetos de valor | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5141Objetos de valor | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5150Equipo de computo y de tecnología de la información | | 1,741,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5151Bienes informáticos | 1,741,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5190Otros mobiliarios y equipos de administración | | 20,060.00 |
| | | | PARTIDA | 5191Otros bienes | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPECÍFICA | muebles | |
| | | | | 5192Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 20,060.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5200 | | | 240,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5210Equipos y aparatos audiovisuales | | 50,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5211Equipos y aparatos audiovisuales | 50,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5220Aparatos deportivos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5221Equipo deportivo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5230Camaras fotográficas y de video | | 184,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5231Equipo de foto, cine y grabación | 184,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5290Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 6,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5291Otro equipo educacional y recreativo | 6,000.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 5300 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5310Equipo medico y de laboratorio | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5311Equipo medico y de laboratorio | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5320Instrumental medico y de laboratorio | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5321Instrumental medico y de laboratorio | 0.00 |
| | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5400 | | | 9,465,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5410Vehículos y equipo terrestre | | 9,465,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5411Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 8,745,000.00 |
| | | | | 5412Vehiculos y equipo auxiliar de transporte | 720,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5420Carrocerias y remolques | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5421Carrocerias y remolques | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5430Equipo aeroespacial | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5431Equipo de transportación aérea | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5440Equipo ferroviario | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5441Equipo ferroviario | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | | Partida Genérica | 5450Embarcaciones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5451Equipo acuático y lacustre | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5490Otros equipos de transporte | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5491Otros equipos de transporte | 0.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 5500 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5510Equipo de defensa y seguridad | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5511Maquinaria y equipo de seguridad publica | 0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5600 | | | 406,500.00 |
| | | Partida Genérica | 5610Maquinaria y equipo agropecuario | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5611Maquinaria y equipo agropecuario | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5620Maquinaria y equipo industrial | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5621Maquinaria y equipo industrial | 0.00 |
| | | | | 5622Maquinaria y equipo de producción | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5630Maquinaria y equipo de construcción | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5631Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5640Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5641Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5650Equipo de comunicación y telecomunicación | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5651Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión | 10,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5660Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5661Equipos de generación eléctrica, | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | aparatos y accesorios eléctricos | |
| | | Partida Genérica | 5670Herramientas y maquinas-herramienta | | 15,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5671Herramientas, máquina herramienta y equipo | 15,000.00 |
| | | Partida Genérica | 5690Otros equipos | | 381,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5691Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 381,500.00 |
| | | | | 5692Maquinaria y equipo diverso | 0.00 |
| | | | | 5693Maquinaria y equipo para alumbrado publico | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLOGICOS | 5700 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5710Bovinos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5711Bovinos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5720Porcinos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5721Porcinos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5730Aves | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5731Aves | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5740Ovinos y caprinos | | 0.00 |
| | | | 5741Ovinos y caprinos | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5750Peces y acuicultura | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5751Peces y acuicultura | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5760Equinos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5761Equinos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5770Especies menores y de zoológico | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5771Especies menores y de zoológico | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5780Arboles y plantas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5781Arboles y plantas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5790Otros activos biológicos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5791Otros activos biológicos | 0.00 |
| | BIENES INMUEBLES | 5800 | | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 5810Terrenos | | 0.00 |
| | | | | 5811Terrenos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5820Viviendas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5821Viviendas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5830Edificios no residenciales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5831Edificios y locales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5890Otros bienes inmuebles | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5891Otros bienes inmuebles | 0.00 |
| | | | | 5892Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles | 0.00 |
| | | | | 5893Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 5900 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5910Software | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5911Software | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5920Patentes | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5921Patentes | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5930Marcas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5931Marcas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5940Derechos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5941Derechos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5950Concesiones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5951Concesiones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5960Franquicias | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5961Franquicias | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5970Licencias informáticas e intelectuales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5971Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 |
| | | Partida | 5980Licencias industriales, | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Genérica | comerciales y otras | | |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5981Licencias industriales, comerciales y otras | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 5990Otros activos intangibles | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5991Otros activos intangibles | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 6000 | | | | 193,583,692.34 |
| | BRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 61000 | | | 193,583,692.34 |
| | | Partida Genérica | 6110Edificacion habitacional | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6111Edificacion habitacional | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6120Edificacion no habitacional | | 186,583,692.34 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6121Convenios y aportaciones | 0.00 |
| | | | | 6122Obra estatal o municipal | 186,583,692.34 |
| | | | | 6123Supervision y control de la obra publica | 0.00 |
| | | | | 6124Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00 |
| | | | | 6125Ejecucion de obras por administración | 0.00 |
| | | | | 6126Indemnizaciones por expropiación o adjudicación | 0.00 |
| | | | | 6127Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) | 0.00 |
| | | | | 6128Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 |
| | | | | 6129Estudios de pre inversión | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6130Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electro | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6131Convenios y aportaciones | 0.00 |
| | | | | 6132Obra estatal o municipal | 0.00 |
| | | | | 6133Supervision y control de la obra publica | 0.00 |
| | | | | 6134Transferencias a organismos auxiliares y | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | subsidios a municipios | |
| | | | | 6135Ejecucion de obras por administración | 0.00 |
| | | | | 6136Indemnizaciones por expropiación o adjudicación | 0.00 |
| | | | | 6137Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) | 0.00 |
| | | | | 6138Estudios de pre inversión | 0.00 |
| | | | | 6139Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6140Division de terrenos y construcción de obras de urbanización | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6141Division de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6150Construccion de vías de comunicación | | 7,000,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6151Convenios y aportaciones | 0.00 |
| | | | | 6152Obra estatal o municipal | 0.00 |
| | | | | 6153Supervision y control de la obra publica | 0.00 |
| | | | | 6154Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00 |
| | | | | 6155Ejecucion de obras por administración | 0.00 |
| | | | | 6156Indemnizaciones por expropiación o adjudicación | 0.00 |
| | | | | 6157Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) | 0.00 |
| | | | | 6158Estudios de pre inversión | 0.00 |
| | | | | 6159Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 7,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 61600 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6161Convenios y aportaciones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6162Obra estatal o municipal | 0.00 |
| | | | | 6163Supervision y control de la obra publica | 0.00 |
| | | | | 6164Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00 |
| | | | | 6165Ejecucion de obras por administración | 0.00 |
| | | | | 6166Indemnizaciones por expropiación o adjudicación | 0.00 |
| | | | | 6167Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) | 0.00 |
| | | | | 6168Estudios de pre inversión | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6170Instalaciones y equipamiento en construcciones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6171Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6190Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6191Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 |
| | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 6200 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6210Edificacion habitacional | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6211Edificacion habitacional | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6220Edificacion no habitacional | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6221Edificacion no habitacional | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6230Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6231Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 6240Division de terrenos y construcción de obras de urbanización | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6241Division de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6250Construccion de vías de comunicación | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6251Construccion de vías de comunicación | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6260Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6261Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6270Instalaciones y equipamiento en construcciones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6271Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6290Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6291Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 |
| | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 6300 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6310Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6311Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 6320Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6321Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 7000 | | | | 0.00 |
| | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 7100 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7110Creditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social | | 0.00 |
| | | | PARTIDA | 7111Creditos | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPECÍFICA | directos para actividades productivas | |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7112Creditos a servidores públicos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7120Creditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7121Fideicomisos para financiamiento de obras | 0.00 |
| | | | | 7122Fideicomisos para financiamiento agropecuario | 0.00 |
| | | | | 7123Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico | 0.00 |
| | | | | 7124Fideicomisos para financiamiento de vivienda | 0.00 |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 7200 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7210Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7211Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7220Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7221Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7230Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7231Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7240Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7241Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7250Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7251Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7260Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7261Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7270Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7271Adquisicion de acciones del sector publico con fines de gestión | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7280Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7281Adquisicion de acciones de capital en el sector privado con fines de gesteo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7290Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7291Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines | 0.00 |
| | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 7300 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7310Bonos | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7311Adquisicion de bonos | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7320Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | política económica | | |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7321Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7330Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquida | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7331Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquida | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7340Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7341Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7350Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7351Adquisicion de obligaciones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7390Otros valores | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7391Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito | 0.00 |
| | | | | 7392Reserva técnica | 0.00 |
| | | | | 7393Adquisicion de otros valores | 0.00 |
| | CONCESION DE PRESTAMOS | 7400 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7410Concesion de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7411Concesion de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7420Concesion de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financiero | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7421Concesion de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financiero | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 7430Concesion de préstamos a instituciones paraestatales publicas financieras c | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA: 7431Concesion de préstamos a instituciones paraestatales publicas financieras c | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7440Concesion de préstamos a entidades federativas y municipios con fines | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA: 7441Concesion de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de por | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7450Concesion de préstamos al sector privado con fines de política económica | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA: 7451Concesion de préstamos al sector privado con fines de política económica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7460Concesion de préstamos al sector externo con fines de política económica | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA: 7461Concesion de préstamos al sector externo con fines de política económica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7470Concesion de préstamos al sector publico con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA: 7471Concesion de préstamos al sector publico con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7480Concesion de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA: 7481Concesion de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7490Concesion de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7491Concesion de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 7500 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7510Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7511Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7520Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7521Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7530Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7531Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7540Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7541Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7550Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros | | 0.00 |
| | | | | 7551Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7560Inversiones en fideicomisos públicos financieros | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7561Inversiones en fideicomisos públicos financieros | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7570Inversiones en fideicomisos de entidades federativas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7571Inversiones en fideicomisos de entidades federativas | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 7580Inversiones en fideicomisos de municipios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7581Inversiones en fideicomisos de municipios | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7590Fideicomisos de empresas privadas y particulares | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7591Fideicomisos de empresas privadas y particulares | 0.00 |
| | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 7600 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7610Depositos a largo plazo en moneda nacional | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7611Depositos a largo plazo en moneda nacional | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7620Depositos a largo plazo en moneda extranjera | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7621Depositos a largo plazo en moneda extranjera | 0.00 |
| | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 7900 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7910Contingencias por fenómenos naturales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7911Contingencias por fenómenos naturales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7920Contigencias socioeconomicas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7921Contigencias socioeconómicas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 7990Otras erogaciones especiales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 7991Otras erogaciones especiales | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 8000 | | | | 0.00 |
| | PARTICIPACIONES | 8100 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8110Fondo general de participaciones | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8111Fondo general de participaciones | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8120Fondo de fomento municipal | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8121Fondo de fomento municipal | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8130Participaciones de las entidades federativas a los municipios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8131Participaciones a municipios en los ingresos federales | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8132Participaciones a municipios en los ingresos estatales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8140Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8141Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8150Otros conceptos participables de la federación a municipios | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8151Otros conceptos participables de la federación a municipios | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8160Convenios de colaboración administrativa | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8161Convenios de colaboración administrativa | 0.00 |
| | APORTACIONES | 8300 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8310Aportaciones de la federación a las entidades federativas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8311Aportaciones de la federación a las entidades federativas | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8320Aportaciones de la federación a municipios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8321Aportaciones de la federación a municipios | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8330Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8331Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura | 0.00 |
| | | | | 8332Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8340Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8341Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Partida Genérica | 8350Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federa | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8351Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federa | 0.00 |
| | CONVENIOS | 8500 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8510Convenios de reasignación | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8511Convenios de reasignación | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8520Convenios de descentralización | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8521Convenios de descentralización | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 8530Otros Convenios | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 8531Otros Convenios | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 9000 | | | | 74,514,433.68 |
| | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 9100 | | | 5,546,951.44 |
| | | Partida Genérica | 9110Amortizacion de la deuda interna con instituciones de crédito | | 5,546,951.44 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9111Amortizacion de capital | 5,546,951.44 |
| | | | | 9112Actualizacion de la deuda | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9120Amortizacion de la deuda interna por emisión de títulos y valores | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9121Amortizacion de la deuda interna por emisión de títulos y valores | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9130Amortizacion de arrendamientos financieros nacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9131Amortizacion de arrendamientos financieros nacionales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9140Amortizacion de la deuda externa con instituciones de crédito | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9141Amortizacion de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9150Amortizacion de deuda externa con organismos financieros internacionales | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9151Amortizacion de deuda externa con organismos financieros internacionales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9160Amortizacion de la deuda bilateral | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9161Amortizacion de la deuda bilateral | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9170Amortizacion de la deuda externa por emisión de títulos y valores | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9171Amortizacion de la deuda externa por emisión de títulos y valores | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9180Amortizacion de arrendamientos financieros internacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9181Amortizacion de arrendamientos financieros internacionales | 0.00 |
| | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 9200 | | | 9,119,859.68 |
| | | Partida Genérica | 9210Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | | 9,119,859.68 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9211Intereses de la deuda | 9,119,859.68 |
| | | Partida Genérica | 9220Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9221Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9230Intereses por arrendamientos financieros nacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9231Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9240Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9241Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9250Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9251Intereses de la deuda con organismos financieros | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | internacionales | |
| | | Partida Genérica | 9260Intereses de la deuda bilateral | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9261Intereses de la deuda bilateral | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9270Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9271Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9280Intereses por arrendamientos financieros internacionales | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9281Intereses por arrendamientos financieros internacionales | 0.00 |
| | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 9300 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9310Comisiones de la deuda pública interna | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9311Comisiones de la deuda publica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9320Comisiones de la deuda pública externa | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9321Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 |
| | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 9400 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9410Gastos de la deuda pública interna | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9411Gastos de la deuda publica | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9420Gastos de la deuda pública externa | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9421Gastos de la deuda pública externa | 0.00 |
| | COSTO POR COBERTURAS | 9500 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9510Costos por coberturas | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9511Gastos por coberturas en tasas de interés | 0.00 |
| | | | | 9512Gastos por otras coberturas | 0.00 |
| | APOYOS FINANCIEROS | 9600 | | | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9610Apoyos a intermediarios financieros | | 0.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9611Apoyos a intermediarios financieros | 0.00 |
| | | Partida Genérica | 9620Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9621Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 |
| | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 9900 | | | 59,847,622.56 |
| | | Partida Genérica | 9910ADEFAS | | 59,847,622.56 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9911Por el ejercicio inmediato anterior | 59,847,622.56 |
| | | | | 9912Por ejercicios anteriores | 0.00 |

## COMUNICACIÓN SOCIAL

| CONCEPTO | PARTIDA GENÉRICA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3600 | TOTAL | 7,922,278.00 |
| | 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | MONTO | 6,737,978.00 |
| | 362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | MONTO | 0.00 |
| | 363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | MONTO | 0.00 |
| | 365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | MONTO | 0.00 |
| | 366 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | MONTO | 510,000.00 |
| | 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | MONTO | 0.00 |

## DEUDA PÚBLICA
*NO CONSIDERA A LAS PARTIDAS GENÉRICAS QUE SE REFIEREN A DEUDA EXTERNA

| CAPÍTULO | CONCEPTO | PARTIDA GENÉRICA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 9000 DEUDA PÚBLICA | | | TOTAL | 74,514,433.68 |
| | 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL 9100 | 5,546,951.44 |
| | | 9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | MONTO | 5,546,951.44 |
| | | 9120 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | MONTO | 0.00 |
| | | 9130 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | MONTO | 0.00 |
| | 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL 9200 | 9,119,859.68 |
| | | 9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON | MONTO | 9,119,859.68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | |
| | | 9220 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | MONTO | 0.00 |
| | | 9230 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | MONTO | 0.00 |
| | 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL 9300 | 0.00 |
| | | 9310 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | MONTO | 0.00 |
| | 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL 9400 | 0.00 |
| | | 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | MONTO | 0.00 |
| | 9500 | COSTO POR COBERTURAS | TOTAL 9500 | 0.00 |
| | | 9510 COSTOS POR COBERTURAS PARTIDA GENÉRICA ADECUADA | MONTO | 0.00 |
| | 9600 | APOYOS FINANCIEROS | TOTAL 9600 | 0.00 |
| | | 9610 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | MONTO | 0.00 |
| | | 9620 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | MONTO | 0.00 |
| | 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | TOTAL 9900 | 59,847,622.56 |
| | | 9910 ADEFAS | MONTO | 59,847,622.56 |

## SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

| CONCEPTO | PARTIDA GENÉRICA | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | TOTAL | | 154,854,158.89 |
| | 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | | 0.00 |
| | 4320 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | | 0.00 |
| | 4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | | 0.00 |
| | 4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 |
| | 4350 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS | | 0.00 |
| | 4360 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | | 0.00 |
| | 4370 SUBVENCIONES AL CONSUMO | | 0.00 |
| | 4380 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 67,200,558.89 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 4381 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 |
| | | 4382 SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS Y ESTATALES | 0.00 |
| | | 4383 SUBSIDIOS Y APOYOS | 67,200,558.89 |
| | 4390 OTROS SUBSIDIOS | | 87,653,600.00 |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 4391 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 85,000,000.00 |
| | | 4392 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 22,00,000.00 |
| | | 4393 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS | 453,600.00 |
| | | 4394Otros subsidios | 0.00 |

## AYUDAS SOCIALES

| CONCEPTO | PARTIDA GENÉRICA | ASIGNACIÓN |
|---|---|---|

| | | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| 4400 Ayudas Sociales | Total 4400 | 67,570,000.00 |
| | 4410 Ayudas sociales a personas | 49,087,000.00 |
| | 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 10,688,000.00 |
| | 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 7,795,000.00 |
| | 4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 |
| | 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 |
| | 4460 Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 |
| | 4470 Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 |
| | 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 |

## Pensiones y jubilaciones

| Concepto | Partida genérica | Asignación presupuestal |
|---|---|---|
| 4500 Pensiones y Jubilaciones | Total 4500 | 0.00 |
| | 451 Pensiones | 0.00 |
| | 452 Jubilaciones | 0.00 |
| | 459 Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 |

*El pago de aportaciones y cuotas se establece en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

## Anexo 2. Clasificación por Objeto del Gasto de los Organismos Descentralizados

## ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE METEPEC

## OPDPAS

| Capítulo | Denominación (concepto/partida genérica/partida específica) | | | Asignación Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestal 2016 | | | | 262,406,298.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1000 | | | 119,788,449.00 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1100 | | 68,144,406.00 |
| | | Partida Genérica | 1130Sueldos base al personal permanente | 68,144,406.00 |
| | | | Partida Específica 1131Sueldo base | 68,144,406.00 |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1300 | | 22,070,805.00 |
| | | Partida Genérica | 1310Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,346,446.00 |
| | | | Partida Específica 1311Prima por año de servicio | 1,084,316.00 |
| | | | 1312Prima de antigüedad | 262,130.00 |
| | | Partida Genérica | 1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 18,348,603.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1321Prima vacacional | 5,328,610.00 |
| | | | | 1322Aguinaldo | 13,019,993.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1340Compensaciones | | 2,375,756.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1345Gratificacion | 660,000.00 |
| | | | | 1346Gratificacion por convenio | 1,715,756.00 |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 1400 | | | 16,086,958.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1410Aportaciones de seguridad social | | 15,838,318.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1412Cuotas de servicio de salud | 7,755,779.00 |
| | | | | 1413Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,452,340.00 |
| | | | | 1414Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,297,299.00 |
| | | | | 1415Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,210,780.00 |
| | | | | 1416Riesgo de trabajo | 122,120.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1440Aportaciones para seguros | | 248,640.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1441Seguros y fianzas | 248,640.00 |
| | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1700PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 1500 | | | 13,310,268.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | 1,241,168.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1512Seguro de separación individualizado | 1,241,168.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1520Indemnizaciones | | 10,043,317.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1522Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 10,043,317.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1530Prestaciones y haberes de retiro | | 101,831.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1531Prima por jubilación | 101,831.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1540Prestaciones contractuales | | 1,315,494.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1541Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 123,048.00 |
| | | | | 1542Dias cívicos y económicos | 252,265.00 |
| | | | | 1544Dia del maestro y del servidor publico | 92,114.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1546Otros gastos derivados de convenio | 848,067.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1590Otras prestaciones sociales y económicas | | 608,458.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1592Seguro de vida | 279,010.00 |
| | | | | 1595Despensa | 329,448.00 |
| | | | | | 176,012.00 |
| | | | | 1710Estimulos | 176,012.00 |
| | | | | 1712Estimulos por puntualidad y asistencia | 176,012.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | | | | 12,469,495.00 |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2100 | | | 808,252.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 381,155.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2111Materiales y útiles de oficina | 347,550.00 |
| | | | | 2112Enseres de oficina | 33,605.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2120Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 11,584.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2121Material y útiles de imprenta y reproducción | 4,000.00 |
| | | | | 2122Material de foto, cine y grabación | 7,584.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2130Material estadístico y geográfico | | 8,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2131Material estadístico y geográfico | 8,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2140Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común | | 242,890.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2141Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 242,890.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2150Material impreso e información digital | | 7,900.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2151Material de información | 7,900.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2160Material de limpieza | | 156,723.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2161Material y enseres de limpieza | 156,723.00 |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2200 | | | 169,621.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2210Productos alimenticios para personas | | 153,212.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2211Productos alimenticios para personas | 153,212.00 |
| | | PARTIDA | 2230Utensilios para el servicio | | 16,409.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GENÉRICA | de alimentación | | |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2231Utensilios para el servicio de alimentación | 16,409.00 |
| | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2400 | | | 3,803,513.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2420Cemento y productos de concreto | | 288,817.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2421Cemento y productos de concreto | 288,817.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2460Material eléctrico y electrónico | | 612,747.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2461Material eléctrico y electrónico | 612,747.00 |
| | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2470Articulos metálicos para la construcción | | 1,770,382.00 |
| | | PARTIDA ESPECÍFICA | PARTIDA ESPECÍFICA | 2471Articulos metálicos para la construcción | 1,770,382.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2480Materiales complementarios | | 31,656.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2481Materiales complementarios | 1,520.00 |
| | | | | 2482Material de señalización | 19,586.00 |
| | | | | 2483Arboles y plantas de ornato | 10,550.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2490Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | 1,099,911.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2491Materiales de construcción | 1,056,442.00 |
| | | | | 2492Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 43,469.00 |
| | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2500 | | | 761,178.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2510Productos químicos básicos | | 753,581.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2511Sustancias químicas | 753,581.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2550Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 7,597.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2551Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 7,597.00 |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | | | 3,386,694.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2610Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,386,694.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2611Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,386,694.00 |
| | VESTUARIO, BLANCOS, | 2700 | | | 926,051.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCULOS DEPORTIVOS | PARTIDA GENÉRICA | 2710Vestuario y uniformes | | 587,321.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2711Vestuario y uniformes | 587,321.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2720Prendas de seguridad y protección personal | | 332,730.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2721Prendas de seguridad y protección personal | 332,730.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2730Articulos deportivos | | 6,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2731Articulos deportivos | 6,000.00 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2900 | | | 2,614,186.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2910Herramientas menores | | 225,414.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2911Refacciones, accesorios y herramientas | 225,414.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2920Refacciones y accesorios menores de edificios | | 1,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2921Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2940Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i | | 115,846.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2941Refacciones y accesorios para equipo de computo | 115,846.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2960Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 178,838.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2961Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 178,838.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2970Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | | 22,600.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2971Articulos para la extinción de incendios | 22,600.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2980Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 124,503.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2981Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 124,503.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | 1,945,985.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2991Medidores de agua | 1,895,104.00 |
| | | | | 2992Otros enseres | 50,881.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 3000 | | | | 71,006,788.00 |
| | SERVICIOS BASICOS | 3100 | | | 28,454,293.00 |
| | | PARTIDA | 3110Energia eléctrica | | 27,100,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GENÉRICA | PARTIDA ESPECÍFICA | 3111Servicio de energía eléctrica | 27,100,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3120Gas | | 25,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3121Gas | 25,500.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3140Telefonia tradicional | | 371,472.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3141Servicio de telefonía convencional | 371,472.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3150Telefonia celular | | 536,731.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3151Servicio de telefonía celular | 536,731.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3160Servicios de telecomunicaciones y satélites | | 252,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3161Servicios de radio localización y telecomunicación | 252,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3170Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | | 36,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3171Servicios de acceso a internet | 36,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3180Servicios postales y telegráficos | | 9,590.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3181Servicio postal y telegráfico | 9,590.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3190Servicios integrales y otros servicios | | 123,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3191Servicios de telecomunicación especializados | 123,000.00 |
| | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 3200 | | | 2,969,665.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3220Arrendamiento de edificios | | 156,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3221Arrendamiento de edificios y locales | 156,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3231Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 10,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3260Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | 774,992.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3261Arrendamiento de maquinaria y equipo | 774,992.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3270Arrendamiento de activos intangibles | | 2,028,673.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3271Arrendamiento de activos intangibles | 2,028,673.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3300 | | | 9,555,587.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3310Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | | 6,328,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3311Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 6,328,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | | 2,515,277.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3331Servicios informáticos | 2,515,277.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3340Servicios de capacitación | | 545,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3341Capacitacion | 545,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3360Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | 147,310.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3362Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 146,110.00 |
| | | | | 3363Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 1,200.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3390Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | 20,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3391Servicios profesionales | 20,000.00 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3400 | | | 2,235,930.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3410Servicios financieros y bancarios | | 1,328,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3411Servicios bancarios y financieros | 1,328,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3430Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | | 250,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3431Gastos inherentes a la recaudación | 250,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3450Seguro de bienes patrimoniales | | 657,930.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3451Seguros y fianzas | 657,930.00 |
| | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3500 | | | 2,806,048.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3510Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | | 239,070.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3511Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 239,070.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3520Instalacion, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra | | 41,520.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3521Reparacion, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 41,520.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3530Instalacion, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías | | 151,755.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3531Reparacion, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 143,755.00 |
| | | | | 3532Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 8,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3550Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | | 1,012,103.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3551Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,012,103.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3570Instalacion, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos | | 1,337,800.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3571Reparacion, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,337,800.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3580Servicios de limpieza y manejo de desechos | | 2,800.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3581Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 2,800.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3590Servicios de jardinería y fumigación | | 21,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3591Servicios de fumigación | 21,000.00 |
| | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3600 | | | 1,498,772.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3610Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y | | 1,033,901.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3611Gastos de publicidad y propaganda | 520,168.00 |
| | | | | 3612Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 513,733.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3620Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para | | 464,871.00 |
| | | | PARTIDA | 3621Gastos de | 464,871.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPECÍFICA | publicidad en materia comercial | |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 3700 | | | 539,689.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3710Pasajes aéreos | | 125,304.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3711Transportacion aérea | 125,304.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3720Pasajes terrestres | | 20,450.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3721Gastos de traslado por vía terrestre | 20,450.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3750Viaticos en el país | | 89,591.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3751Viaticos nacionales | 89,591.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3790Otros servicios de traslado y hospedaje | | 304,344.00 |
| | | | 3791Otros servicios de traslado y hospedaje | | 304,344.00 |
| | SERVICIOS OFICIALES | 3800 | | | 1,033,350.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3820Gastos de orden social y cultural | | 920,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3822Espectaculos cívicos y culturales | 920,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3850Gastos de representación | | 113,350.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3851Gastos de representación | 113,350.00 |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3900 | | | 21,913,454.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3920Impuestos y derechos | | 13,777,423.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3922Otros impuestos y derechos | 13,777,423.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | | 6,816,417.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3982Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,839,137.00 |
| | | | | 3983Impuesto sobre la renta | 3,977,280.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3990Otros servicios generales | | 1,319,614.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3991Cuotas y suscripciones | 45,499.00 |
| | | | | 3992Gastos de servicios menores | 154,115.00 |
| | | | | 3993Estudios y análisis clínicos | 1,120,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4000 | | | | 25,770,310.00 |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4300 | | | 25,249,174.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 4390Otros subsidios | | 25,249,174.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4391Subsidios por carga fiscal | 25,249,174.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AYUDAS SOCIALES | 4400 | | | 521,136.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 4410Ayudas sociales a personas | | 496,136.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4413Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 496,136.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 4480Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | | 25,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4481Reparacion de daños a terceros | 25,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5000 | | | | 2,825,741.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5100 | | | 327,634.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5110Muebles de oficina y estantería | | 4,200.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5111Muebles y enseres | 4,200.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5150Equipo de computo y de tecnología de la información | | 213,176.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5151Bienes informáticos | 213,176.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5190Otros mobiliarios y equipos de administración | | 110,258.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5191Otros bienes muebles | 5,478.00 |
| | | | | 5192Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 104,780.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5200 | | | 70,307.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5210Equipos y aparatos audiovisuales | | 5,707.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5211Equipos y aparatos audiovisuales | 5,707.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5230Camaras fotográficas y de video | | 64,600.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5231Equipo de foto, cine y grabación | 64,600.00 |
| | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5400 | | | 967,800.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5410Vehículos y equipo terrestre | | 967,800.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5411Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 967,800.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5600 | | | 1,460,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5620Maquinaria y equipo industrial | | 1,200,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFIC | 5622Maquinaria y equipo de | 1,200,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | producción | |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5630Maquinaria y equipo de construcción | | 260,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5631Maquinaria y equipo de construcción | 260,000.00 |
| INVERSION PUBLICA | 6000 | | | | 28,881,552.00 |
| | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 6100 | | | 28,881,552.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 6130Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electro | | 28,881,552.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 6131Convenios y aportaciones | 8,965,774.00 |
| | | | | 6132Obra estatal o municipal | 13,115,778.00 |
| | | | | 6135Ejecucion de obras por administración | 800,000.00 |
| | | | | 6139Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,000,000.00 |
| DEUDA PUBLICA | 9000 | | | | 1,663,963.00 |
| | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 9900 | | | 1,663,963.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 9910ADEFAS | | 1,663,963.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9911Por el ejercicio inmediato anterior | 1,663,963.00 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA LA FAMILIA DIF

| DENOMINACIÓN (CONCEPTO/PARTIDA GENÉRICA/PARTIDA ESPECÍFICA) | | | | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS | | | | | 69,587,200.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1000 | | | | 55,195,697.00 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1100 | | | 34,225,144.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1130Sueldo base al personal permanente | | 34,225,144.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1131Sueldo Base. | 34,225,144.00 |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 1200 | | | 44,750.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1210Honorarios asimilables al salario | | 44,750.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1211Honorarios Asimilables al Salario. | 44,750.00 |
| | REMUNERACIONES Y ADICIONALES ESPECIALES | 1300 | | | 12,115,800.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1310Prima por años de servicio efectivos prestados | | 338,916.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1312Prima de Antigüedad. | 338,916.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1320Primas de vacaciones, domicinal y gratificacion de fin de año | | **8,719,013.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1321Prima vacacional | 2,532,711.00 |
| | | | | 1322Aguinaldo | 6,186,302.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1340Compensaciones | | **3,057,871.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1341Compensacion | 1,051,440.00 |
| | | | | 1345Gratificacion | 1,964,626.00 |
| | | | | 1346Gratificacion por convenio | 41,805.00 |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 1400 | | | **7,249,767.00** |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1410Aportaciones de seguridad social | | **7,249,767.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1412Cuotas de servicio de salud | 3,589,282.00 |
| | | | | 1413Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 2,512,506.00 |
| | | | | 1414Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 295,656.00 |
| | | | | 1415Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM. | 313,944.00 |
| | | | | 1416Riesgo de Trabajo | 538,379.00 |
| | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1500 | | | **1,494,716.00** |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | **946,332.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1512Seguro de Separación Individualizado. | 946,332.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1520Indemnizaciones | | **100,000.00** |
| | | | PARTIDA GENÉRICA | 1522Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos. | 100,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1530Prestaciones y haberes de retiro | | **105,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1531Prima por Jubilación. | 105,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1540Prestaciones contractuales | | **89,748.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1541Beca para hijos de trabajadores sindicalizados | 42,768.00 |
| | | | | 1547Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 46,980.00 |
| | | PARTIDA GENÉRIC | 1590OTras prestaciones sociales y economicas | | **253,636.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | PARTIDA ESPECÍFICA | 1593Viaticos | 37,000.00 |
| | | | | 1595Despensas. | 216,636.00 |
| | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 1700 | | | 65,520.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 1710Estimulos | | 65,520.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 1712Estimulos por puntualidad | 65,520.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | | | | 5,374,064.00 |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2100 | | | 477,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2110Materiales, utiles y equipos menores de oficina | | 257,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2111Materiales y utiles de oficina | 210,000.00 |
| | | | | 2112Enseres de Oficina. | 47,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2140Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comunicaciones | | 40,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2141Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 40,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2160Material de limpieza | | 180,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2161Material y enseres de limpieza | 180,000.00 |
| | ALIMENTOS Y UTENCILIOS | 2200 | | | 2,078,564.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2210Productos alimenticios para personas | | 2,078,564.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2211Productos alimenticios para personas | 2,078,564.00 |
| | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2400 | | | 366,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2480Materiales complementarios | | 25,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2482Material de señalizacion | 25,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2490Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | | 341,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2491Materiales de construccion | 185,000.00 |
| | | | | 2492Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 156,000.00 |
| | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2500 | | | 1,400,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2540Materiales, accesorios y suministros medicos | | 1,400,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2541Materiales, accesorios y suministros medicos | 1,400,000.00 |
| | COMBUSTIBLES, | 2600 | | | 654,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARTIDA GENÉRICA | 2610Combustibles, lubricantes y aditivos | | 654,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2611Combustibles, lubricantes y aditivos | 654,000.00 |
| | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2700 | | | 284,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2710Vestuario y uniformes | | 284,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2711Vestuario y uniformes | 284,000.00 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCONES Y ACCESORIOS MENORES | 2900 | | | 114,500.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2910Herramientas menores | | 20,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2911Refacciones, accesorios y herramientas | 20,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2940Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologia de la informacion | | 4,500.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2941Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,500.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2960Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 8,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2961Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 8,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2970Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | | 18,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2971Articulos para la extincion de incendios | 18,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | 64,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 2992Otros enseres | 64,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 3000 | | | | 4,531,673.00 |
| | SERVICIOS BASICOS | 3100 | | | 393,600.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3110Energia electrica | | 182,400.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3111Servicio de energiaelectrica | 182,400.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3120Gas | | 63,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3121Gas | 63,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3140Telefonia tradicional | | 124,800.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3141Servicio de telefonia convencional | 124,800.00 |
| | | PARTIDA GENÉRIC | 3170Servicios de acceso de internet, redes y | | 23,400.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | procesamiento de informacion | | |
| | | | PARTIDA GENÉRICA | 3171Servicio de acceso a internet | 23,400.00 |
| | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 3200 | | | 156,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3250Arrendamiento de equipo de transporte | | 156,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3251Arrendamiento de vehiculos | 156,000.00 |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3300 | | | 476,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3310Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados. | | 20,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 331Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. | 20,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3330Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion | | 60,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3331Servicios informáticos | 60,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3340Servicios de capacitacion | | 57,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3341Capacitación | 57,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3360Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión. | | 289,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3361Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 84,000.00 |
| | | | | 3362Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos | 195,000.00 |
| | | | | 3363Servicios de impresión de documentos oficiales | 10,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3390Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales. | | 50,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3391Servicios profesionales | 50,000.00 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | 3400 | | | 154,773.00 |
| | | PARTIDA | 3410Servicios financieros y | | 36,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMERCIALES | GENÉRICA | bancarios | | |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3411Servicios bancarios y financieros | 36,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3450Seguro de bienes patrimoniales. | | **98,773.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3451Seguros y fianzas | 98,773.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3470Fletes y maniobras | | **20,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3471Fletes y maniobras | 20,000.00 |
| | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3500 | | | **840,000.00** |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3510Conservacion y mantenimiento menor del inmueble. | | **358,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3511Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 319,000.00 |
| | | | | 3512Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 39,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3530Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion. | | **16,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3531Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 16,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3540Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio. | | **120,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3541Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio | 120,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3550Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte. | | **170,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3551Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres. | 170,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3580Servicios de limpieza y manejo de desechos. | | **91,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3581Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 91,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3590Servicios de jardineria y fumigacion | | **85,000.00** |
| | | | PARTIDA ESPECÍFIC | 3591Servicios de fumigación | 85,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3600 | | | 70,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3610Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 60,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3611Gastos de Publicidad y Propaganda. | 40,000.00 |
| | | | | 3612Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 20,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3640Servicios de revelado de fotografías | | 10,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3641Servicios de fotografia | 10,000.00 |
| | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 3700 | | | 16,300.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3720Pasajes terrestres | | 16,300.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3721Gastos de traslado por vía terrestre | 16,300.00 |
| | SERVICIOS OFICIALES. | 3800 | | | 817,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3820Gastos de orden social y cultural | | 795,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3821Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 795,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3850Gastos de representación | | 22,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3851Gastos de representación | 22,000.00 |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3900 | | | 1,608,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3920Impuestos y derechos | | 26,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3922Otros impuestos y derechos | 26,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3980Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral | | 1,372,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3982Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,372,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 3990Otros servicios generales. | | 210,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 3992Gastos de servicios menores | 210,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | 4000 | | | | 782,000.00 |
| | AYUDAS SOCIALES. | 4400 | | | 782,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 4410Ayudas sociales a personas. | | 420,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFIC | 4411Cooperaciones y ayudas | 420,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | | |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación. | | 312,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4421Becas | 312,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 4480Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | | 50,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 4482Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales. | 50,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5000 | | | | 280,000.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5100 | | | 100,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5110Muebles de oficina y estantería | | 50,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5111Muebles y enseres. | 50,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5150Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | 50,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5151Bienes informáticos. | 50,000.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5300 | | | 30,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5310Equipo médico y de laboratorio. | | 30,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5311Equipo médico y de laboratorio. | 30,000.00 |
| | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5400 | | | 150,000.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 5410Vehiculo y equipo terrestre | | 150,000.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 5411Vehículos y equipo de transporte terrestre. | 150,000.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 9000 | | | | 3,423,766.00 |
| | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 9900 | | | 3,423,766.00 |
| | | PARTIDA GENÉRICA | 9910ADEFAS | | 3,423,766.00 |
| | | | PARTIDA ESPECÍFICA | 9911Por el ejercicio inmediato anterior | 3,423,766.00 |

## Anexo 3. Clasificación por Objeto del Gasto del Cabildo

Presidencia

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|---|---|
| 1000 | Servicios Personales | 27,952,974.95 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,963,498.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 7,077,972.92 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 58,300,000.90 |
| 5000 | Bines muebles, inmuebles e intangibles | 5,444,000.00 |
| | SUMA | 103,390,107.31 |

* **Nota:** Subsidio al DIF 102,738,445.85

Sindicatura

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|---|---|
| 1000 | Servicios Personales | 4,119,062.51 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 140,747.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 512,956.06 |
| 5000 | Bines muebles, inmuebles e intangibles | 47,000.00 |
| | SUMA | 4,819,765.57 |

Regidurías

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|---|---|
| 1000 | Servicios Personales | 35,746,227.96 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 704,154.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 3,090,854.27 |
| | SUMA | 39,541,236.23 |

## Anexo 4. Clasificación por Objeto del Gasto de los Órganos Jurisdiccionales

Contraloría Municipal

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|---|---|
| 1000 | Servicios Personales | 10,030,719.60 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 241,400.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 818,682.77 |
| 5000 | Bines muebles, inmuebles e intangibles | 100,000.00 |
| | SUMA | 11,190,801.85 |

Consejería Jurídica

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|---|---|
| 1000 | Servicios Personales | 17,523,215.10 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 553,306.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 3,092,246.79 |
| 5000 | Bines muebles, inmuebles e intangibles | 60,000.00 |
| | SUMA | $ 21,228,765.89 |

## ANEXO 5. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA[8] (DEL SECTOR PÚBLICO)

| NIVEL O DÍGITO | SECTOR | | | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0 | SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | $1,346,668,440.17 |
| | 3.1.0.0.0 | SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | | | $1,346,668,440.17 |
| | | 3.1.1.0.0 | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | | $1,346,668,440.17 |
| | | | 3.1.1.1.0 | GOBIERNO MUNICIPAL | $1,346,668,440.17 |
| | | | | 3.1.1.1.1 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | $1,279,467,881.28 |
| | | | 3.1.1.2.0 | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 67,200,558.89 |
| | | 3.1.2.0.0 | ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | 0.00 |
| | | | 3.1.2.1.0 | ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 |
| | | | 3.1.2.2.0 | FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 |
| | 3.2.0.0.0 | SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | | | 0.00 |
| | | 3.2.2.0.0 | ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | 0.00 |

[8]De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.2.2.1.0 | Bancos de inversión y desarrollo | 0.00 |
| | | | 3.2.2.2.0 | Bancos comerciales | 0.00 |
| | | | 3.2.2.3.0 | Otros bancos | 0.00 |
| | | | 3.2.2.4.0 | Fondos del mercado de dinero | 0.00 |
| | | 3.2.3.0.0 | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria | | 0.00 |
| | | | 3.2.3.1.0 | Fondos de inversión fuera del mercado de dinero | 0.00 |
| | | | 3.2.3.2.0 | Otros intermediarios financieros, excepto sociedades de seguros y fondos de pensiones | 0.00 |
| | | | 3.2.3.3.0 | Auxiliares financieros | 0.00 |
| | | | 3.2.3.4.0 | Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero | 0.00 |
| | | | 3.2.3.5.0 | Sociedades de seguros (SS) y fondos de pensiones (FP) | 0.00 |
| | | 3.2.4.0.0 | Fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | | 0.00 |
| | | | 3.2.4.1.0 | Fondos de inversión fuera del mercado de dinero | 0.00 |
| | | | 3.2.4.2.0 | Otros intermediarios financieros, excepto sociedades de seguros y fondos de pensiones | 0.00 |
| | | | 3.2.4.3.0 | Auxiliares financieros | 0.00 |
| | | | 3.2.4.4.0 | Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero | 0.00 |
| | | | 3.2.4.5.0 | Sociedades de seguros (SS) y fondos de pensiones (FP) | 0.00 |
| Total | | | | | $1,346,668,440.17 |

## ANEXO 5.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (DEL SECTOR PÚBLICO POR UNIDAD RESPONSABLE)

*

| NIVEL O DÍGITO | SECTOR | | UNIDAD RESPONSABLE | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1.0 | GOBIERNO MUNICIPAL | | | $1,346,668,440.17 |
| | 3.1.1.1.1 | ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | | $1,279,467,881.28 |
| | | Presidencia | | 44,438,445.85 |
| | | Comunicación Social | | 23,526,687.97 |
| | | Derechos Humanos | | 2,471,564.35 |
| | | Sindicatura | | 4,701,586.93 |
| | | Regidurías | | 39,080,366.38 |
| | | Secretaria del Ayuntamiento | | 15,176,626.56 |
| | | Administración | | 111,045,795.89 |
| | | Gobierno por Resultados | | 12,549,365.13 |
| | | Desarrollo Urbano | | 30,995,603.14 |
| | | Obras Públicas | | 227,902,179.98 |
| | | Medio Ambiente | | 10,788,785.18 |
| | | Servicios Públicos | | 129,184,030.63 |
| | | Desarrollo Social | | 100,299,562.31 |
| | | Equidad de Genero | | 9,532,802.54 |
| | | Gobierno | | 6,921,141.67 |
| | | Contraloría Municipal | | 10,972,609.46 |
| | | Tesorería Municipal | | 222,359,742.27 |
| | | Consejería Jurídica | | 21,648,982.74 |
| | | Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal | | 37,580,081.84 |
| | | Educación | | 39,972,074.77 |
| | | Cultura | | 40,855,756.42 |
| | | Seguridad Publica y Transito | | 137,475,979.85 |
| 3.1.1.2.0 | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | | 67,200,558.89 |
| | | | ... | |
| 3.1.2.1.0 | ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | N/A | |
| | | | ... | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.2.0 | Fideicomisos paramunicipales empresariales no financieros con participación estatal mayoritaria | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.2.1.0 | Bancos de inversión y desarrollo | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.2.2.0 | Bancos comerciales | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.2.3.0 | Otros bancos | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.2.4.0 | Fondos del mercado de dinero | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.3.1.0 | Fondos de inversión fuera del mercado de dinero | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.3.2.0 | Otros intermediarios financieros, excepto sociedades de seguros y fondos de pensiones | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.3.3.0 | Auxiliares financieros | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.3.4.0 | Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.3.5.0 | Sociedades de seguros (SS) y fondos de pensiones (FP) | | N/A | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ... | |
| 3.2.4.1.0 | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.4.2.0 | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.4.3.0 | AUXILIARES FINANCIEROS | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.4.4.0 | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | | N/A | |
| | | | ... | |
| 3.2.4.5.0 | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | | ... | |
| | | | ... | |

## ANEXO 5.2 ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

| NIVEL O DÍGITO | RAMOS GENERALES | | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0 | SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.0.0.0 | SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.1.0.0 | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.1.1.0 | GOBIERNO MUNICIPAL | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.1.1.1 | ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | | $1,279,467,881.28 |
| | Presidencia | | 44,438,445.85 |
| | Comunicación Social | | 23,526,687.97 |
| | Derechos Humanos | | 2,471,564.35 |
| | Sindicatura | | 4,701,586.93 |

| Nivel o Dígito | Ramos generales | Asignación Presupuestal |
|---|---|---|
| | Regidurías | 39,080,366.38 |
| | Secretaria del Ayuntamiento | 15,176,626.56 |
| | Administración | 111,045,795.89 |
| | Gobierno por Resultados | 12,549,365.13 |
| | Desarrollo Urbano | 30,995,603.14 |
| | Obras Públicas | 227,902,179.98 |
| | Medio Ambiente | 10,788,785.18 |
| | Servicios Públicos | 129,184,030.63 |
| | Desarrollo Social | 100,299,562.31 |
| | Equidad de Genero | 9,532,802.54 |
| | Gobierno | 6,921,141.67 |
| | Contraloría Municipal | 10,972,609.46 |
| | Tesorería Municipal | 222,359,742.27 |
| | Consejería Jurídica | 21,648,982.74 |
| | Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal | 37,580,081.84 |
| | Educación | 39,972,074.77 |
| | Cultura | 40,855,756.42 |
| | Seguridad Publica y Transito | 137,475,979.85 |
| Total | | $1,279,467,881.28 |

## Anexo 5.3 Administración descentralizada
### *incluye organismos y paraestatales

| Nivel o Dígito | Ramos generales | | Asignación Presupuestal |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0 | Sector público Municipal | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.0.0.0 | Sector público no financiero | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.1.0.0 | Gobierno General Municipal | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.1.1.0 | Gobierno Municipal | | $1,346,668,440.17 |
| 3.1.1.2.0 | Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | | $67,200,558,89 |
| | Sistema Municipal DIF de Metepec | | $58,300,000.00 |
| | Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec | | $8,900,558.89 |
| Total | | | $67,200,558,89 |

## Anexo 5.4 Organismos autónomos
*incluye organismos de agua y otros órganos autónomos

| Ramos generales | Asignación Presupuestal |
|---|---|
| Órganos autónomos | |
| Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Metepec | $262,406,298.00 |
| Sistema Municipal DIF de Metepec | $58,300,000.00 |
| Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec | $8,900,558.89 |
| Total | $329,606,856.89 |

## Anexo 5.5 Otras Entidades

| Nivel o Dígito | Ramos generales | Asignación Presupuestal |
|---|---|---|
| .... | | |
| | Autoridades Auxiliares Municipales | N/A |
| Total | | |

*En base al fundamento legal según el Bando Municipal de Metepec, las Autoridades Auxiliares no tienen asignado presupuesto, en la Dirección de Desarrollo Social se cuenta con una Subdirección de Atención y Participación Comunitaria, en el cual se atienden las necesidades primordiales para la ejecución de sus actividades.

## Anexo 6. Presupuesto asignado a la unidad de transparencia

El presupuesto de la Unidad de Transparencia es:

| PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA | | |
|---|---|---|
| CAPITULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | MONTO |
| 1000 | Servicios Personales | 1,147,860.68 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 23,000.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 45,833.27 |
| TOTAL | | 1,216,693.95 |

## Anexo 7. Erogaciones Plurianuales para Proyectos Aprobados de Inversión en Infraestructura

| Proyecto | 2016 | | |
|---|---|---|---|
| | Municipal | Estatal | Federalizado |
| Infraestructura Carretera | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura Hidráulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto D | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura Turística | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | |

* A la fecha no existe programación de gasto en compromisos plurianuales, derivado del inicio de la nueva administración municipal.

## Anexo 8. Erogaciones correspondientes a compromisos plurianuales sujetos a disponibilidad presupuestaria-

| Compromisos plurianuales | Asignación Presupuestal |
|---|---|
| -- | 0.00 |
| Total | |

* A la fecha no existe programación de gasto en compromisos plurianuales, derivado del inicio de la nueva administración municipal.

## Anexo 9. Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo

| Nuevos proyectos | Inversión Directa | Inversión Condicionada | Total |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| Proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores | Inversión directa | Inversión Condicionada | Total |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| Proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos | Inversión directa | Inversión Condicionada | Total |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| Proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores | Monto autorizado | Monto contratado | Monto comprometido |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN CONDICIONADA AUTORIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | MÁXIMO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA | INVERSIÓN FÍSICA AMORTIZACIONES | COSTO FINANCIERO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

* A la fecha no existe programación de gasto en Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, derivado del inicio de la nueva administración municipal.

## ANEXO 10. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS[9]

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria | Número de Cuenta |
|---|---|---|
| CONACULTA Quimera | BANORTE | 0XXXXX2136 |
| CONAFORT 2013 | BANCOMER | 0XXXXX8582 |
| PAICE Teatro al Aire Libre | BANCOMER | 0XXXXX0792 |
| PAICE La Casona | BANCOMER | 0XXXXX0768 |
| SUBSEMUN MUNICIPAL 2014 APOYO A VIUDAS | BANCOMER | 0XXXXX7564 |
| MUNIICIPIO DE METEPEC FORTAMUN 2015 | BANCOMER | 0XXXXX2293 |
| INMUJERES 2016 | BANCOMER | 0XXXXX8385 |
| FEIEF 2016 | BANCOMER | 0XXXXX9060 |
| PAD 2016 | BANCOMER | 0XXXXX7581 |
| PROGRAMA ARTISTICO Y CULTURAL DE METEPEC | BANCOMER | 0XXXXX9571 |
| FEFOM 2016 | BANCOMER | 0XXXXX3864 |
| FESTIVAL INTERNCIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2016 | BANCOMER | 0XXXXX6852 |
| PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016 | BANCOMER | 0XXXXX0080 |
| SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN EDO DE MEX | BANCOMER | 0XXXXX1999 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2016 | BANCOMER | 0XXXXX3124 |
| MUNICIPIO DE METEPEC FORTAMUN 2016 | BANCOMER | 0XXXXX8805 |
| GIS 2014 | BANAMEX | 00XXXXX0033 |

[9]De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_010.pdf

| | | |
|---|---|---|
| PDZP 2015 | BANAMEX | 00XXXXX0114 |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD APOYOS 2015) | BANAMEX | 00XXXXX0149 |
| CONACULTA 2015 (ADQUISICION DE ESCULTURAS) | BANAMEX | 00XXXXX0157 |
| FORTASEG 2016 RECURSO FEDERAL | BANAMEX | 00XXXXX0165 |
| FORTASEG 2016 COPARTICIPACION | BANAMEX | 00XXXXX0173 |
| FASP 2016 | BANAMEX | 00XXXXX0181 |
| REMANENTE SUBSEMUN 2015 | BANAMEX | 0XXXXX0203 |
| TEATRO QUIMERA 2016 | BANAMEX | 0XXXXX0211 |
| CONACULTA 2013 TEATRO AL AIRE LIBRE | SANTANDER | 6XXXXXX6010 |
| RAMO 23 P. DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS METEPEC 2014 | SANTANDER | 6XXXXXX3111 |
| REHABILITACION CEA | SANTANDER | 6XXXXXX0588 |
| RAMO 23 AMPLIACIONES (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL) "C" | SANTANDER | 6XXXXXX2069 |
| PAICE 2015 | SANTANDER | 6XXXXXX1680 |
| FISM 2014 | AFIRME | 1XXXXXX0534 |
| FISM 2015 | AFIRME | 1XXXXXX1336 |
| FISM 2016 | AFIRME | 1XXXXXX2251 |

## Anexo 11. Número de Plazas de la Administración Pública Municipal Centralizada

| Dirección | Número de |
|---|---|
| Administración | 241 |
| Consejería Jurídica Municipal | 63 |
| Contraloría Municipal | 17 |
| Coordinación de Comunicación Social | 28 |
| Coordinación de Gobierno Digital | 15 |
| Coordinación de Protección Civil y Bomberos | 38 |
| Cultura | 96 |
| Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | 7 |
| Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal | 74 |
| Desarrollo Social | 126 |
| Desarrollo Urbano y Metropolitano | 69 |
| Educación | 51 |
| Gobierno | 33 |
| Gobierno por Resultados | 23 |
| Igualdad de Género | 30 |
| Medio Ambiente | 35 |
| Obras Públicas | 88 |
| Presidencia | 34 |
| Regidurias | 72 |
| Secretaría del H. Ayuntamiento | 27 |
| Seguridad Pública y Tránsito | 378 |
| Servicios Públicos | 284 |

| | |
|---|---|
| Sindicatura | 10 |
| Tesorería | 86 |
| Total | 1925 |

CONFIANZA

| PLAZAS | Número de Plazas |
|---|---|
| PRESIDENTE | 1 |
| SINDICO | 1 |
| SECRETARIO | 1 |
| REGIDOR | 13 |
| DIRECTOR D | 15 |
| DIRECTOR C | 2 |
| DIRECTOR B | 3 |
| COORDINADOR | 11 |
| SUBDIRECTOR F | 27 |
| SUBDIRECTOR D | 5 |
| SUBDIRECTOR C | 3 |
| SUBDIRECTOR B | 1 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO D | 42 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO C | 4 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO B | 9 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO A | 7 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO B | 2 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO A | 4 |
| COORDINADOR F | 12 |
| COORDINADOR E | 20 |
| COORDINADOR D | 9 |
| COORDINADOR C | 10 |
| COORDINADOR B | 19 |
| COORDINADOR B | 1 |
| COORDINADOR A | 7 |
| LIDER DE PROYECTO D | 9 |
| LIDER DE PROYECTO C | 13 |
| LIDER DE PROYECTO B | 10 |
| LIDER DE PROYECTO A | 5 |
| ENCARGADO DE AREA F | 18 |
| ENCARGADO DE AREA E | 22 |
| ENCARGADO DE AREA D | 30 |
| ENCARGADO DE AREA C | 27 |
| ENCARGADO DE AREA B | 22 |
| ENCARGADO DE AREA A | 43 |
| TECNICO ESPECIALIZADO F | 38 |

| | |
|---|---|
| TECNICO ESPECIALIZADO E | 30 |
| TECNICO ESPECIALIZADO D | 20 |
| TECNICO ESPECIALIZADO C | 19 |
| TECNICO ESPECIALIZADO B | 18 |
| TECNICO ESPECIALIZADO A | 43 |
| TECNICO ANALISTA D | 47 |
| TECNICO ANALISTA C | 24 |
| TECNICO ANALISTA B B | 17 |
| TECNICO ANALISTA B | 14 |
| TECNICO ESPECIALIZADO 02 | 9 |
| TECNICO ANALISTA A | 44 |
| TECNICO OPERATIVO F | 19 |
| TECNICO ESPECIALIZADO 01 | 10 |
| TECNICO OPERATIVO E B | 3 |
| TECNICO OPERATIVO E | 27 |
| TECNICO OPERATIVO D | 14 |
| TECNICO ANALISTA 04 | 9 |
| TECNICO OPERATIVO C | 19 |
| TECNICO ANALISTA 03 | 4 |
| TECNICO OPERATIVO B | 17 |
| TECNICO ANALISTA 02 | 20 |
| TECNICO ANALISTA 01 | 35 |
| TECNICO OPERATIVO A | 9 |
| AUXILIAR TECNICO 04 | 30 |
| AUXILIAR TECNICO 04 | 1 |
| AUXILIAR TECNICO 03 | 1 |
| APOYO OPERATIVO C | 28 |
| APOYO OPERATIVO C | 1 |
| AUXILIAR TECNICO 02 | 3 |
| AUXILIAR TECNICO 01 | 7 |
| APOYO OPERATIVO | 96 |
| APOYO OPERATIVO | 1 |
| AYUDANTE GENERAL | 21 |
| AYUDANTE GENERAL | 1 |
| COMISARIO | 1 |
| OFICIAL/COORDINADOR | 1 |
| POLICIA 1° | 9 |
| POLICIA 2° | 28 |
| POLICIA 3° | 75 |
| POLICIA | 195 |
| POLICIA UA | 2 |
| POLICIA UR | 9 |

| | |
|---|---|
| POLICIA 3° JUA | 1 |
| POLICIA 3° JUR | 1 |
| SUB OFICIAL | 3 |
| Total Confianza | 1,452 |

Sindicalizados

| Categoría | Número de Plazas |
|---|---|
| ENCARGADO DE AREA F | 9 |
| TECNICO ESPECIALIZADO F | 29 |
| TECNICO ESPECIALIZADO E | 4 |
| TECNICO ESPECIALIZADO D | 8 |
| TECNICO ESPECIALIZADO C | 4 |
| TECNICO ESPECIALIZADO B | 5 |
| TECNICO ESPECIALIZADO A | 11 |
| TECNICO ANALISTA D | 4 |
| TECNICO ANALISTA C | 16 |
| TECNICO ANALISTA B B | 3 |
| TECNICO ANALISTA B | 5 |
| TECNICO ESPECIALIZADO 02 | 43 |
| TECNICO ANALISTA A | 6 |
| TECNICO OPERATIVO F | 4 |
| TECNICO ESPECIALIZADO 01 | 16 |
| TECNICO OPERATIVO E | 13 |
| TECNICO OPERATIVO D | 5 |
| TECNICO ANALISTA 04 | 15 |
| TECNICO OPERATIVO C | 23 |
| TECNICO ANALISTA 03 | 2 |
| TECNICO OPERATIVO B | 7 |
| TECNICO ANALISTA 02 | 15 |
| TECNICO ANALISTA 01 | 58 |
| TECNICO OPERATIVO A | 2 |
| AUXILIAR TECNICO 04 | 24 |
| AUXILIAR TECNICO 03 | 14 |
| APOYO OPERATIVO C | 15 |
| AUXILIAR TECNICO 02 | 6 |
| AUXILIAR TECNICO 01 | 13 |
| APOYO OPERATIVO | 79 |
| Total Sindicalizados | 458 |

| | |
|---|---|
| Total Plazas | 1,910 |

## Anexo 12. Tabulador Mandos Medios y Superiores

| Tipo de Personal | % | Percepciones Mensuales | | | Total Integrado | Deducciones | | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo Base | Gratificación | Apoyo Subsemun | | ISR | Total Issemym | |
| PRESIDENTE | 0.000 | 110,195.77 | 0.00 | 0.00 | 110,195.77 | 30,870.80 | 3,812.32 | 75,512.65 |
| SINDICO | 0.000 | 93,676.46 | 0.00 | 0.00 | 93,676.46 | 25,254.23 | 3,812.32 | 64,609.91 |
| SECRETARIO | 0.000 | 91,446.91 | 0.00 | 0.00 | 91,446.91 | 24,496.18 | 3,812.32 | 63,138.40 |
| REGIDOR | 0.000 | 82,504.49 | 0.00 | 0.00 | 82,504.49 | 21,472.33 | 3,812.32 | 57,219.83 |
| DIRECTOR D | 0.000 | 78,445.01 | 0.00 | 0.00 | 78,445.01 | 20,173.30 | 3,812.32 | 54,459.39 |
| DIRECTOR C | 0.000 | 73,233.91 | 0.00 | 0.00 | 73,233.91 | 18,505.75 | 3,812.32 | 50,915.84 |
| DIRECTOR B | 0.000 | 67,605.76 | 0.00 | 0.00 | 67,605.76 | 16,704.74 | 3,812.32 | 47,088.70 |
| DIRECTOR A | 0.000 | 64,184.81 | 0.00 | 0.00 | 64,184.81 | 15,610.04 | 3,812.32 | 44,762.45 |
| COORDINADOR | 0.000 | 62,331.79 | 0.00 | 0.00 | 62,331.79 | 15,020.44 | 3,812.32 | 43,499.03 |
| SUBDIRECTOR F | 0.000 | 48,286.79 | 0.00 | 0.00 | 48,286.79 | 10,806.94 | 3,812.32 | 33,667.53 |
| SUBDIRECTOR E | 0.000 | 42,480.91 | 0.00 | 0.00 | 42,480.91 | 9,065.17 | 3,812.32 | 29,603.42 |
| SUBDIRECTOR D | 0.000 | 37,546.29 | 0.00 | 0.00 | 37,546.29 | 7,584.79 | 3,812.32 | 26,149.18 |
| SUBDIRECTOR C | 0.000 | 33,817.46 | 0.00 | 0.00 | 33,817.46 | 6,466.14 | 3,626.92 | 23,724.40 |
| SUBDIRECTOR B | 0.000 | 30,616.95 | 0.00 | 0.00 | 30,616.95 | 5,643.35 | 3,283.67 | 21,689.93 |
| SUBDIRECTOR A | 0.000 | 29,373.23 | 0.00 | 0.00 | 29,373.23 | 5,350.83 | 3,150.28 | 20,872.12 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO D | 0.000 | 28,603.14 | 0.00 | 0.00 | 28,603.14 | 5,169.70 | 3,067.69 | 20,365.75 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO C | 0.000 | 26,854.44 | 0.00 | 0.00 | 26,854.44 | 4,758.41 | 2,880.14 | 19,215.89 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO B | 0.000 | 24,892.21 | 0.00 | 0.00 | 24,892.21 | 4,296.89 | 2,669.69 | 17,925.63 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO A | 0.000 | 23,931.68 | 0.00 | 0.00 | 23,931.68 | 4,070.98 | 2,566.67 | 17,294.03 |

# ANEXO 12.1 TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE METEPEC

Mandos Medios y Superiores

| no | Categoria | % | Percepciones Mensuales | | Total Integrado | Deducciones | | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Base | Gratificación | | ISR | Total Issemym | |
| 1 | PRESIDENTE | 0.000 | 110,195.77 | 0.00 | 110,195.77 | 30,870.80 | 3,812.32 | 75,512.65 |
| 2 | SINDICO | 0.000 | 93,676.46 | 0.00 | 93,676.46 | 25,254.23 | 3,812.32 | 64,609.91 |
| 3 | SECRETARIO | 0.000 | 91,446.91 | 0.00 | 91,446.91 | 24,496.18 | 3,812.32 | 63,138.40 |
| 4 | REGIDOR | 0.000 | 82,504.49 | 0.00 | 82,504.49 | 21,472.33 | 3,812.32 | 57,219.83 |
| 5 | DIRECTOR D | 0.000 | 78,445.01 | 0.00 | 78,445.01 | 20,173.30 | 3,812.32 | 54,459.39 |
| 6 | DIRECTOR C | 0.000 | 73,233.91 | 0.00 | 73,233.91 | 18,505.75 | 3,812.32 | 50,915.84 |
| 7 | DIRECTOR B | 0.000 | 67,605.76 | 0.00 | 67,605.76 | 16,704.74 | 3,812.32 | 47,088.70 |
| 8 | DIRECTOR A | 0.000 | 64,184.81 | 0.00 | 64,184.81 | 15,610.04 | 3,812.32 | 44,762.45 |
| 9 | COORDINADOR | 0.000 | 62,331.79 | 0.00 | 62,331.79 | 15,020.44 | 3,812.32 | 43,499.03 |
| 10 | SUBDIRECTOR F | 0.000 | 48,286.79 | 0.00 | 48,286.79 | 10,806.94 | 3,812.32 | 33,667.53 |
| 11 | SUBDIRECTOR E | 0.000 | 42,480.91 | 0.00 | 42,480.91 | 9,065.17 | 3,812.32 | 29,603.42 |
| 12 | SUBDIRECTOR D | 0.000 | 37,546.29 | 0.00 | 37,546.29 | 7,584.79 | 3,812.32 | 26,149.18 |
| 13 | SUBDIRECTOR C | 0.000 | 33,817.46 | 0.00 | 33,817.46 | 6,466.14 | 3,626.92 | 23,724.40 |
| 14 | SUBDIRECTOR B | 0.000 | 30,616.95 | 0.00 | 30,616.95 | 5,643.35 | 3,283.67 | 21,689.93 |
| 15 | SUBDIRECTOR A | 0.000 | 29,373.23 | 0.00 | 29,373.23 | 5,350.83 | 3,150.28 | 20,872.12 |
| 16 | JEFE DE DEPARTAMENTO D | 0.000 | 28,603.14 | 0.00 | 28,603.14 | 5,169.70 | 3,067.69 | 20,365.75 |
| 17 | JEFE DE DEPARTAMENTO C | 0.000 | 26,854.44 | 0.00 | 26,854.44 | 4,758.41 | 2,880.14 | 19,215.89 |
| 18 | JEFE DE DEPARTAMENTO B | 0.000 | 24,892.21 | 0.00 | 24,892.21 | 4,296.89 | 2,669.69 | 17,925.63 |
| 19 | JEFE DE DEPARTAMENTO A | 0.000 | 23,931.68 | 0.00 | 23,931.68 | 4,070.98 | 2,566.67 | 17,294.03 |
| 20 | ANALISTA ESPECIALIZADO C | 0.000 | 67,605.76 | 0.00 | 67,605.76 | 16,704.74 | 3,812.32 | 47,088.70 |
| 21 | ANALISTA ESPECIALIZADO B | 0.000 | 62,331.79 | 0.00 | 62,331.79 | 15,020.44 | 3,812.32 | 43,499.03 |
| 22 | ANALISTA ESPECIALIZADO A | 0.000 | 56,386.62 | 0.00 | 56,386.62 | 13,236.88 | 3,812.32 | 39,337.41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | COORDINADOR F | 0.000 | 46,539.56 | 0.00 | 46,539.56 | 10,282.77 | 3,812.32 | 32,444.47 |
| 24 | COORDINADOR E | 0.000 | 40,828.87 | 0.00 | 40,828.87 | 8,569.56 | 3,812.32 | 28,446.99 |
| 25 | COORDINADOR D | 0.000 | 35,975.13 | 0.00 | 35,975.13 | 7,113.44 | 3,812.32 | 25,049.37 |
| 26 | COORDINADOR C | 0.000 | 32,307.44 | 0.00 | 32,307.44 | 6,040.96 | 3,464.97 | 22,801.51 |
| 27 | COORDINADOR B | 0.000 | 29,159.39 | 0.00 | 29,159.39 | 5,300.53 | 3,127.34 | 20,731.51 |
| 28 | COORDINADOR A | 0.000 | 27,936.05 | 0.00 | 27,936.05 | 5,012.80 | 2,996.14 | 19,927.10 |
| 29 | LIDER DE PROYECTO D | 0.000 | 27,631.57 | 0.00 | 27,631.57 | 4,941.19 | 2,963.49 | 19,726.89 |
| 30 | LIDER DE PROYECTO C | 0.000 | 25,883.81 | 0.00 | 25,883.81 | 4,530.12 | 2,776.04 | 18,577.65 |
| 31 | LIDER DE PROYECTO B | 0.000 | 23,920.67 | 0.00 | 23,920.67 | 4,068.39 | 2,565.49 | 17,286.79 |
| 32 | LIDER DE PROYECTO A | 0.000 | 22,960.11 | 0.00 | 22,960.11 | 3,842.46 | 2,462.47 | 16,655.18 |

General

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ENCARGADO DE AREA F | 0.000 | 23,790.12 | 0.00 | 23,790.12 | 4,037.68 | 2,551.49 | 17,200.95 |
| 34 | ENCARGADO DE AREA F | 0.000 | 23,790.12 | 0.00 | 23,790.12 | 4,037.68 | 2,551.49 | 17,200.95 |
| 35 | ENCARGADO DE AREA E | 0.000 | 23,006.12 | 0.00 | 23,006.12 | 3,853.28 | 2,467.41 | 16,685.43 |
| 36 | ENCARGADO DE AREA | 0.000 | 21,901.16 | 0.00 | 21,901.16 | 3,593.40 | 2,348.90 | 15,958.86 |
| 37 | ENCARGADO DE AREA C | 0.000 | 20,183.28 | 0.00 | 20,183.28 | 3,202.04 | 2,164.66 | 14,816.58 |
| 38 | ENCARGADO DE AREA B | 0.000 | 19,499.6 | 0.00 | 19,499.60 | 3,056.00 | 2,091.33 | 14,352.26 |
| 39 | ENCARGADO DE AREA | 0.000 | 18,468.30 | 0.00 | 18,468.30 | 2,835.72 | 1,980.73 | 13,651.86 |
| 40 | TECNICO | 0.045 | 18,259.87 | 0.00 | 18,259.87 | 2,791.20 | 1,958.37 | 13,510.30 |
| 41 | TECNICO | 0.045 | 18,259.87 | 0.00 | 18,259.87 | 2,791.20 | 1,958.37 | 13,510.30 |
| 42 | TECNICO | 0.045 | 17,341.21 | 0.00 | 17,341.21 | 2,594.97 | 1,859.84 | 12,886.39 |
| 43 | TECNICO | 0.045 | 17,341.21 | 0.00 | 17,341.21 | 2,594.97 | 1,859.84 | 12,886.39 |
| 44 | TECNICO | 0.045 | 16,456.16 | 0.00 | 16,456.16 | 2,405.93 | 1,764.92 | 12,285.31 |
| 45 | TECNICO | 0.045 | 16,456.16 | 0.00 | 16,456.16 | 2,405.93 | 1,764.92 | 12,285.31 |
| 46 | TECNICO | 0.045 | 15,833.57 | 0.00 | 15,833.57 | 2,272.94 | 1,698.15 | 11,862.48 |
| 47 | TECNICO | 0.045 | 15,833.57 | 0.00 | 15,833.57 | 2,272.94 | 1,698.15 | 11,862.48 |
| 48 | TECNICO | 0.045 | 15,049.21 | 0.00 | 15,049.21 | 2,105.40 | 1,614.03 | 11,329.78 |
| 49 | TECNICO | 0.045 | 15,049.21 | 0.00 | 15,049.21 | 2,105.40 | 1,614.03 | 11,329.78 |
| 50 | TECNICO | 0.045 | 14,356.42 | 0.00 | 14,356.42 | 1,957.42 | 1,539.73 | 10,859.27 |
| 51 | TECNICO | 0.045 | 14,356.42 | 0.00 | 14,356.42 | 1,957.42 | 1,539.73 | 10,859.27 |
| 52 | TECNICO ANALISTA D | 0.045 | 13,843.68 | 0.00 | 13,843.68 | 1,847.90 | 1,484.73 | 10,511.04 |
| 53 | TECNICO ANALISTA D | 0.045 | 13,843.68 | 0.00 | 13,843.68 | 1,847.90 | 1,484.73 | 10,511.04 |
| 54 | TECNICO ANALISTA C | 0.045 | 13,211.91 | 0.00 | 13,211.91 | 1,712.96 | 1,416.98 | 10,081.98 |
| 55 | TECNICO ANALISTA C | 0.045 | 13,211.91 | 0.00 | 13,211.91 | 1,712.96 | 1,416.98 | 10,081.98 |
| 56 | TECNICO ANALISTA B B | 0.045 | 12,714.45 | 0.00 | 12,714.45 | 1,606.70 | 1,363.63 | 9,744.13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | TECNICO ANALISTA B B | 0.045 | 12,714.45 | 0.00 | 12,714.45 | 1,606.70 | 1,363.63 | 9,744.13 |
| 58 | TECNICO ANALISTA B | 0.045 | 12,366.53 | 0.00 | 12,366.53 | 1,532.38 | 1,326.31 | 9,507.84 |
| 59 | TECNICO ANALISTA B | 0.045 | 12,366.53 | 0.00 | 12,366.53 | 1,532.38 | 1,326.31 | 9,507.84 |
| 60 | TECNICO | 0.045 | 12,232.79 | 0.00 | 12,232.79 | 1,503.81 | 1,311.97 | 9,417.01 |
| 61 | TECNICO | 0.045 | 12,232.79 | 0.00 | 12,232.79 | 1,503.81 | 1,311.97 | 9,417.01 |
| 62 | TECNICO ANALISTA A | 0.045 | 11,953.23 | 0.00 | 11,953.23 | 1,444.10 | 1,281.98 | 9,227.15 |
| 63 | TECNICO ANALISTA A | 0.045 | 11,953.23 | 0.00 | 11,953.23 | 1,444.10 | 1,281.98 | 9,227.15 |
| 64 | TECNICO OPERATIVO F | 0.045 | 11,394.16 | 0.00 | 11,394.16 | 1,324.68 | 1,222.02 | 8,847.45 |
| 65 | TECNICO OPERATIVO F | 0.045 | 11,394.16 | 0.00 | 11,394.16 | 1,324.68 | 1,222.02 | 8,847.45 |
| 66 | TECNICO | 0.045 | 11,222.65 | 0.00 | 11,222.65 | 1,288.05 | 1,203.63 | 8,730.97 |
| 67 | TECNICO | 0.045 | 11,222.65 | 0.00 | 11,222.65 | 1,288.05 | 1,203.63 | 8,730.97 |
| 68 | TECNICO OPERATIVO E | 0.045 | 11,012.98 | 0.00 | 11,012.98 | 1,243.26 | 1,181.14 | 8,588.58 |
| 69 | TECNICO OPERATIVO E | 0.045 | 10,816.04 | 0.00 | 10,816.04 | 1,201.20 | 1,160.02 | 8,454.83 |
| 70 | TECNICO OPERATIVO E | 0.045 | 10,816.04 | 0.00 | 10,816.04 | 1,201.20 | 1,160.02 | 8,454.83 |
| 71 | TECNICO OPERATIVO D | 0.045 | 10,285.56 | 0.00 | 10,285.56 | 1,088.33 | 1,103.13 | 8,094.10 |
| 72 | TECNICO OPERATIVO D | 0.045 | 10,285.56 | 0.00 | 10,285.56 | 1,088.33 | 1,103.13 | 8,094.10 |
| 73 | TECNICO ANALISTA 04 | 0.045 | 10,145.80 | 0.00 | 10,145.80 | 1,063.29 | 1,088.14 | 7,994.38 |
| 74 | TECNICO ANALISTA 04 | 0.045 | 10,145.80 | 0.00 | 10,145.80 | 1,063.29 | 1,088.14 | 7,994.38 |
| 75 | TECNICO OPERATIVO C | 0.045 | 9,935.84 | 0.00 | 9,935.84 | 1,025.66 | 1,065.62 | 7,844.56 |
| 76 | TECNICO OPERATIVO C | 0.045 | 9,935.84 | 0.00 | 9,935.84 | 1,025.66 | 1,065.62 | 7,844.56 |
| 77 | TECNICO ANALISTA 03 | 0.045 | 9,883.82 | 0.00 | 9,883.82 | 1,016.34 | 1,060.04 | 7,807.44 |
| 78 | TECNICO ANALISTA 03 | 0.045 | 9,883.82 | 0.00 | 9,883.82 | 1,016.34 | 1,060.04 | 7,807.44 |
| 79 | TECNICO OPERATIVO B | 0.045 | 9,527.79 | 0.00 | 9,527.79 | 952.54 | 1,021.86 | 7,553.39 |
| 80 | TECNICO OPERATIVO B | 0.045 | 9,527.79 | 0.00 | 9,527.79 | 952.54 | 1,021.86 | 7,553.39 |
| 81 | TECNICO ANALISTA 02 | 0.045 | 9,269.76 | 0.00 | 9,269.76 | 906.30 | 994.18 | 7,369.28 |
| 82 | TECNICO ANALISTA 02 | 0.045 | 9,269.76 | 0.00 | 9,269.76 | 906.30 | 994.18 | 7,369.28 |
| 83 | TECNICO ANALISTA 01 | 0.045 | 8,617.89 | 0.00 | 8,617.89 | 789.48 | 924.27 | 6,904.13 |
| 84 | TECNICO ANALISTA 01 | 0.045 | 8,617.89 | 0.00 | 8,617.89 | 789.48 | 924.27 | 6,904.13 |
| 85 | TECNICO OPERATIVO A | 0.045 | 8,532.11 | 0.00 | 8,532.11 | 775.47 | 915.07 | 6,841.57 |
| 86 | TECNICO OPERATIVO A | 0.045 | 8,532.11 | 0.00 | 8,532.11 | 775.47 | 915.07 | 6,841.57 |
| 87 | AUXILIAR TECNICO 04 | 0.045 | 8,179.55 | 0.00 | 8,179.55 | 719.06 | 877.26 | 6,583.23 |
| 88 | AUXILIAR TECNICO 04 | 0.045 | 8,179.55 | 0.00 | 8,179.55 | 719.06 | 877.26 | 6,583.23 |
| 89 | AUXILIAR TECNICO 03 | 0.045 | 7,664.97 | 0.00 | 7,664.97 | 636.73 | 822.07 | 6,206.18 |
| 90 | AUXILIAR TECNICO 03 | 0.045 | 7,664.97 | 0.00 | 7,664.97 | 636.73 | 822.07 | 6,206.18 |
| 91 | APOYO OPERATIVO C | 0.045 | 7,496.58 | 0.00 | 7,496.58 | 609.78 | 804.01 | 6,082.79 |
| 92 | APOYO OPERATIVO C | 0.045 | 7,496.58 | 0.00 | 7,496.58 | 609.78 | 804.01 | 6,082.79 |
| 93 | AUXILIAR TECNICO 02 | 0.045 | 7,153.51 | 0.00 | 7,153.51 | 349.83 | 767.21 | 6,036.46 |
| 94 | AUXILIAR TECNICO 02 | 0.045 | 7,153.51 | 0.00 | 7,153.51 | 349.83 | 767.21 | 6,036.46 |
| 95 | AUXILIAR TECNICO 01 | 0.045 | 6,702.44 | 0.00 | 6,702.44 | 264.82 | 718.84 | 5,718.78 |
| 96 | AUXILIAR TECNICO 01 | 0.045 | 6,702.44 | 0.00 | 6,702.44 | 264.82 | 718.84 | 5,718.78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | APOYO OPERATIVO | 0.045 | 6,416.57 | 0.00 | 6,416.57 | 233.72 | 688.18 | 5,494.68 |
| 98 | APOYO OPERATIVO | 0.045 | 6,416.57 | 0.00 | 6,416.57 | 233.72 | 688.18 | 5,494.68 |
| 99 | AYUDANTE GENERAL | 0.045 | 4,600.0 | 0.00 | 4,600.07 | -64.61 | 493.36 | 4,171.32 |
| 100 | AYUDANTE GENERAL | 0.045 | 4,600.0 | 0.00 | 4,600.07 | -64.61 | 493.36 | 4,171.32 |
| 97 | APOYO OPERATIVO | 0.045 | 6,416.57 | 0.00 | 6,416.57 | 233.72 | 688.18 | 5,494.68 |
| 98 | APOYO OPERATIVO | 0.045 | 6,416.57 | 0.00 | 6,416.57 | 233.72 | 688.18 | 5,494.68 |
| 99 | AYUDANTE GENERAL | 0.045 | 4,600.0 | 0.00 | 4,600.07 | -64.61 | 493.36 | 4,171.32 |
| 100 | AYUDANTE GENERAL | 0.045 | 4,600.07 | 0.00 | 4,600.07 | -64.61 | 493.36 | 4,171.32 |

## ANEXO 13. POLICÍA MUNICIPAL

PLAZAS DE POLICIAS

| Categoría | Número de Plazas Ramo 33 | Número de Plazas Municipio |
|---|---|---|
| COMISARIO | 1 | 0 |
| OFICIAL/COORDINADOR | 1 | 0 |
| POLICIA 1° | 9 | 0 |
| POLICIA 2° | 28 | 0 |
| POLICIA 3° | 75 | 0 |
| POLICIA | 195 | 0 |
| POLICIA UA | 2 | 0 |
| POLICIA UR | 9 | 0 |
| POLICIA 3° JUA | 1 | 0 |
| POLICIA 3° JUR | 1 | 0 |
| SUB OFICIAL | 3 | 0 |
| Total | 325 | |

*En el municipio de Metepec se cuenta con 60 policias estatales comisionadoso diariamente en el Muncipio.

| Categoría | Tipo de Categoría | Percepciones Mensuales | | | Total Integrado | Deducciones | | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo Base | Gratificación | Apoyo Subsemun | | ISR | Total Issemym | |
| COMISARIO | Confianza | 77,255.26 | 40,521.58 | 0.00 | 117,776.84 | 33,448.36 | 3,812.32 | 80,516.16 |
| OFICIAL/COORDINADOR | Confianza | 67,255.26 | 41,430.66 | 0.00 | 108,685.92 | 30,357.45 | 3,812.32 | 74,516.15 |
| SUB OFICIAL | Confianza | 48,286.80 | 60,399.12 | 0.00 | 108,685.92 | 30,357.45 | 3,812.32 | 74,516.15 |
| POLICIA 1° | Confianza | 16,284.32 | 0.00 | 775.20 | 17,059.52 | 2,534.80 | 1,829.63 | 12,695.08 |
| POLICIA 2° | Confianza | 13,570.28 | 0.00 | 646.00 | 14,216.28 | 1,927.49 | 1,524.70 | 10,764.10 |
| POLICIA 3° JUR | Confianza | 12,467.68 | 0.00 | 593.52 | 13,061.20 | 1,680.76 | 1,400.81 | 9,979.62 |
| POLICIA 3° JUA | Confianza | 11,873.98 | 0.00 | 565.24 | 12,439.22 | 1,547.91 | 1,334.11 | 9,557.21 |
| POLICIA 3° | Confianza | 11,308.56 | 0.00 | 538.34 | 11,846.90 | 1,421.39 | 1,270.58 | 9,154.93 |
| POLICIA UR | Confianza | 10,389.74 | 0.00 | 494.60 | 10,884.34 | 1,215.79 | 1,167.35 | 8,501.21 |
| POLICIA UA | Confianza | 9,402.30 | 0.00 | 963.74 | 10,366.04 | 1,105.08 | 1,111.76 | 8,149.21 |
| POLICIA | Confianza | 9,423.80 | 0.00 | 448.62 | 9,872.42 | 1,014.30 | 1,058.82 | 7,799.31 |

*No existen plazas de policía con base, todas son de confianza de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad del Estado de México.
Los servidores públicos del Sistema Estatal serán considerados como personal de seguridad pública de confianza, y deberá someterse a aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza para su ingreso y permanencia.

# ANEXO 14. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01020401Derechoshumano
**Objetivodelprogramapresupuestario:**

PROTEGER,DEFENDERYGARANTIZARLOSDERECHOSHUMANOSDETODASLASPERSONASQUESEENCUENTRENENELTERRITORIOMUNICIPAL,SINIMPORTARSU STATUSONACIONALIDADYASEGURARLESUNAVIDADIGNAYFOMENTARLDependenciaGeneral: A02 DerechosHumanos

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** DERECHOS HUMANOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR A ASEGURAR UNA VIDA DIGNA MEDIANTE LAS QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS | VARIACIÓN PORCENTUAL DE QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS | ((QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL/QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN ANTERIOR) -1) * 100 | Anual Estrategico Eficacia | INFORME ANUAL - CIERRE DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL | N/A |
| Proposito | | | | | |
| LA POBLACIÓN MUNICIPAL, SEA CUALQUIER NACIONALIDAD ESTÁPROTEGIDADEACCIONESUOMISIONESVIOLATORIASDE DERECHOSHUMANOS | VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS PROTEGIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS | ((NÚMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS POR VIOLACIÓN A LOS EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100 | Anual Estrategico Eficacia | INFORME ANUAL - CIERRE DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL QUE SE ENVÍA A LA | LA POBLACIÓN MUNICIPAL CONOCE SUS DERECHOS Y ACUDE A DENUNCIAR CUANDO ESTOS SON VULNERABLES |
| Componentes | | | | | |
| CAPACITACIÓNESENMATERIADEDERECHOSHUMANOS PROPORCIONADAS | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | (CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS /CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROGRAMADAS) * 100 | Trimestral Gest | INFORMETRIMESTRALDELA DEFENSORÍA MUNICIPAL QUE SE ENVÍA A LACODHEM | LA POBLACIÓN MUNICIPAL ESTÁ PREPARADA PARA APLICAR Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS |
| ORIENTACIONES Y ASESORÍAS EN DERECHOS HUMANOS OTORGADAS | PORCENTAJE DE ORIENTACIONES Y ASESORÍAS | (NÚMERO DE ORIENTACIONES Y ASESORÍAS OTORGADAS/NÚMERO DE REGISTRADAS) * 100 | Trimestral | INFORMETRIMESTRALDELA DEFENSORÍA MUNICIPAL QUE SE | LA POBLACIÓN CONOCE Y EJERCE SUS DERECHOS HUMANOS |
| CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS ATENDIDOS | PORCENTAJE DE CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS | ( CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS/ CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A HUMANOS RECIBIDOS) * 100 | Trimestral Gest | INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO EN LA CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA HUMANOS | LOS EXPEDIENTES SON CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE EN OBSERVANCIA AL DERECHOS HUMANOS |
| Actividades | | | | | |
| REGISTRO PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES | REGISTRO PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES | (NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES/NUMERO PROMEDIODELAPOBLACIÓNMUNIC | Trimestral Gesti | LISTAS DE ASISTENCIA CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN | LA POBLACIÓN MUNICIPAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN | (CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN REPORTADAS/CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | INFORME TRIMESTRAL DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL QUE SE ENVÍA ALA CODHEM | LA POBLACIÓN CONOCE SUS DERECHOS HUMANOS POR DIFUSIONES EMITIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN |
| ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE CON REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ORIENTACIONES CASO | (SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS/SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN PROGRAMADAS) * 100 | Trimestral Gestion Eficacia | INFORME ANUAL DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL QUE SE ENVÍA A LA CODHEM | LA POBLACIÓN MUNICIPAL RECURRE A PETICIONAR LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL PARA EL RESPETO A SUS DERECHOS |
| CUMPLIMIENTO DE ORIENTACIONES - CASO EN BENEFICIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O DISCRIMINACIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ORIENTACIONES CASO | (ORIENTACIONES - CASO REVISADOS Y VALIDADOS PARA CONCLUSIÓN/ORIENTACIONES - CASO EN SEGUIMIENTO) * 100 | Trimestral Gesti | EXPEDIENTE | EL OTORGAMIENTO DE ORIENTACIONES - CASO ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA QUE REALICE LA CIUDADANÍA |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01020401DerechoshumanoObjetivodelprogramapresupuestario: PROTEGER,DEFENDERYGARANTIZARLOSDERECHOSHUMANOSDETODASLASPERSONASQUESEENCUENTRENENELTERRITORIOMUNICIPAL,SINIMPORTARSU STATUSONACIONALIDADYASEGURARLESUNAVIDADIGNAYFOMENTARLDependenciaGeneral: A02 DerechosHumanos

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: DERECHOS HUMANOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |

ELABORÓ

YADIRABAUTISTACARBAJAL

REVISÓ

AGUSTÍN HERRERTAPÉREZ

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030101Conducciónde las políticas generales de gobierno

**Objetivo del programapresupuestario:** CONDUCCIÓNDELASPOLÍTICASGENERALESDEGOBIERNO

**DependenciaGeneral:** A00PRESIDENCIA

**Pilar temático oEjetransversal:** II Eje transversal II: Gobierno deresultados

**Temadedesarrollo:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERERESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular. | Variación en la celebración de Foros de Consulta Popular. | (Foros de consulta popular relizados para la conformación de Políticas PúblicasMunicipales en el año actual/Foros de consulta popular realizads para conformación de Políticas | Anual Estrat egico Eficac ia | Actas de acuerdo de cada Foro realizado. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales. | Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales. | ((Participación registrada en foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año | Anual Estrat egico Eficac ia | Listas de asistencia | LaPoblaciónMunicipalm uestra interes en los Foros de Consulta Popular |
| Componentes | | | | | |
| Demandas cuidadanas para la construcción de las politicas públicas municipales registradas | Porcentaje en las demandas ciudadanasparalaconstrucción delas politicas públicasmunicipales | (Demandas cuidadanas para la construcción de las politicas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de politicas publicas municiplaes | Sem estra l Gesti on | Registros de control de demandas ciudadanas | LosservidoresPúblicoscuent ancon un mecanismo de intergración de las demandasciudadanas |
| Politicas Públicas municipales desarrolladas | Porcentaje en las politicas públicas municipales | (Politicas públicas municipales realizadas/Politicas públicas municipales programadas) | Seme stral Estrat | Actas, acuerdos y minutas de trabajo | Los servidores públicos integran politicas municipales para impulsar |
| Actividades | | | | | |
| Promoción de foros de consulta popular para la actualización de las politicas públicas municipales | Porcentaje en la promoción de forso de consulta popular para la actualización delaspoliticaspúblicasmunicip ales | (Foros de consulta popular para la actualización de las politicas públicas municipales realizados/foros de consulta poular para la actualización de las politicas | Trim estra l Gesti on | Registros de foros | Losforosdeconsultallevana cabo en horarios y espacios que favorecen el impacto de la población |
| Integración de propuestas ciudadanas a las politicas públicas municipales | Porcentaje de propuestas cuidadanas | (Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas públicas municipales/Propuestas cuidadanas recibidas a las politicas públicas | Trim estra l Gesti on | Estudio de factibilidad. Documento-analisis de las propuestas vecinales de mejoria administrativa | Los servidores públicos municipales analizan las propuestas vecinales demejoriaadministrativamu |
| Reuniones institucionales con los COPACI´s (Consejos de participación cuidadana) para desarrollar las politicas públicas municipales | Porcentaje en las reuniones institucionales con los COPACI´s para desarrollar las politicas pública municipales | (Reuniones institucionales con los COPACI´s para desarrollar las politicas publicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI´s para desarrollar las politicas publicas | Trim estra l Gesti on Eficacia | Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI´s. Convocatorias. | Se convoca a reuniones con los COPACI´s |
| Divulgación de las politicas públicas municipales en los medios de comunicación institucional. | Porcentaje en la divulgación de las politicas públicas municipales en los medios de | (Politicas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de politicas públicas municipales de | Trim estra l Gest | Publicación es sitio web institucional | Se divulgan las politicas públicas municipales |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030101Conducciónde laspolíticasgeneralesdegobierno

**Objetivo delprogramapresupuestario:** CONDUCCIÓNDELASPOLÍTICASGENERALESDEGOBIERNO

**DependenciaGeneral:** A00PRESIDENCIA

**Pilar temático oEjetransversal:** II Eje transversal II: Gobierno deresultados

**Temadedesarrollo:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERERESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |

ELABORÓ

PAULINAROMEROPIÑA

REVISÓ

MARCOANTONIOVÁZQUEZNAVA

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030101Conducciódelaspolíticasgeneralesdegobierno

Objetivo delprogramapresupuestario:
Accionesdirigidasaestablecerymantenersistemasdecomunicacióndirectaparaeldespachodelosasuntosderesponsabilidaddel ospresidentesmunicipales

DependenciaGeneral:
D00SECRETARIADELA

YUNTAMIENTOPilar temático oEjetransversal: II

Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:
SOCIEDADPROTEGIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No mbr | Fór mul | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| POBLACIÓN ATENDIDA | Reuniones con Comisiones de Ciudadanos del Municipio. | ( RCR / RCP ) X 100 | Anual Estrat egico | MINUTAS DE TRABAJO | DE ACUERDO A LAS NECESIDADESDELAPOBLA CIÓN |
| Proposito | | | | | |
| NECESIDADES DE LA POBLACIÓN | Reuniones con Comisiones de Ciudadanos del Municipio. | ( RCR / RCP ) X 100 | Anual Estrat egico | LISTAS DE ASISTENCIA | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN |
| Componentes | | | | | |
| Producto entregadoa la Población | Reuniones con Comisiones de Ciudadanos del Municipio. | ( RCR / RCP ) X 100 | Semes tral Gesti | OFICIOS DE LOS ASUNTOS TURNADOS | DE ACUERDO A LAS NECESIDADESDELAPOBLA CIÓN |
| Actividades | | | | | |
| Acciones Sustantivas: Reuniones con el personal de la secretaria | Reuniones con Comisiones de Ciudadanos del Municipio. | ( NPMR / NPMP ) X 100 | Trim estra l | Fotografias | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN |

ELABORÓ

ROSARIOCARBAJALCASTAÑEDA

REVISÓ

ALEJANDROABADLARATERRON

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030101Conducciódelaspolíticasgeneralesdegobierno

Objetivo delprogramapresupuestario: Ejercerungobiernoqueimpulselaparticipaciónsocialyofrezcaserviciodecalidadenelmarcodelegalidadyjusticia,paraelevarlascondicionesdevidadelapoblación

DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular. | Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular. | Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular. | Anual Estrategico Eficacia | Actas de acuerdo de cada Foro realizado. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales. | Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales. | ((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año | Anual Estrategico Eficacia | Listas de Asistencia. | LaPoblaciónMunicipalmuestra interés en los Foros de Consulta Popular. |
| **Componentes** | | | | | |
| Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | Porcentaje en las demandas ciudadanasparalaconstrucción delas políticas públicasmunicipales. | Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales | Semestral Gestion Eficac | Registros de control de demandas ciudadanas. | Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de lasdemandasciudadanas. |
| (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100 | Porcentaje en las políticas públicas municipales. | (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100 | Semestral | Actas de acuerdos y minutas de trabajo. | Los servidores públicos integran políticas públicas municipales para impulsar la |
| **Actividades** | | | | | |
| Promoción de foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales. | Porcentaje en la promoción de foros de consulta popular para la actualización delaspolíticaspúblicasmunicipales | (Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados/foros de consulta popular para la actualización de las políticas | Trimestral Gestion Eficac | Registros de Foros. | Los Foros de consulta se llevan a cabo en horarios y espacios que favorecen el impacto de la información. |
| Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. | Porcentaje de propuestas ciudadanas | (Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados/foros de consulta popularparalaactualizacióndelaspo | Trimestral Gestion Eficac | Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. | Los servidores públicos municipales analizan las propuestas vecinales demejoríaadministrativamunicipal. |
| Reuniones institucionales con los COPACI´s (Consejos de participación ciudadana), para desarrollar las políticas públicas municipales. | Porcentaje en las reuniones institucionales con los COPACI´s para desarrollar las políticas públicas municipales. | (Reuniones institucionales con los COPACI´s para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s para desarrollar las políticas públicas municipales | Trimestral Gestion Eficacia | Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI´s. Convocatorias | Se convoca a reuniones con los COPACI´s. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional. | Porcentaje en la divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional | (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de | Trimestral Gesti | Publicaciones en sitio web institucional. | Se divulgan las políticas públicas municipales. |
| Reuniones de seguimiento de demanda ciudadana | Porcentaje en las reuniones de seguimiento de demanda ciudadana | (Total de reuniones de seguimiento realizadas / Total de reuniones programadas) * 100 | Trimestral Gesti | Listas de asistencia | Se genera atención a la demanda |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030101Conducciónde laspolíticasgeneralesdegobierno

Objetivo delprogramapresupuestario: Ejercerungobiernoqueimpulselaparticipaciónsocialyofrezcaserviciodecalidadenelmarcodelegalidadyjusticia,paraelevarlascondicionesdevidadelapoblación

DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| Aplicación de encuestas de satisfacción de atención ciudadana | Porcentaje de aplicación de encuestas de satisfacción de | (Total de Encuestas Aplicadas /Total de Encuestas Programadas) * 100 | Trimestral Gesti | Encuestas | Se busca la mejora continua en la atención ciudadana |
| Audiencia pública | Porcentae de particpación en las audiencias públicas | (Total de Audiencia Realizadas / Total de Audiencias Programas) *100 | Trimestral Gesti | Audiencia | Estrechar lazos entre sociedad y gobierno para la atención directa de las |

ELABORÓ

MaximoQuintanaHaddad

REVISÓ

MaximoQuintanaHaddad

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030201Democraciaypluralidadpolítica

Objetivo delprogramapresupuestario: Contribuirygarantizarelfortalecimientodelaestabilidadylapazsocialmunicipal,mediantelaatencióninmediatadeasuntosyconflictosdeordenpolíticoysocialparapropiciarlagobernabilid

DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: Gobierno deresultados

Temadedesarrollo: ConsolidacióndelaGestiónGubernamentalderesultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Establecer comunicación entre las sociedad y la admninistración municipal. | solicitudes | Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas x 100 | Mensu al Estrat | Informe mensual de asuntos relevantes | |
| Proposito | | | | | |
| Atención de solicitudes | Notas informativas | Documento realizado/Solicitudes recibidas*100 | Mens ual Estrat | Documento Generado | |
| Componentes | | | | | |
| Gestiones, asesorías, Reuniones, mesas de dialogo. | Reuniones | Reuniones/Solicitudes recibidas*100 | Mensu al Estrat | Minutas | |
| Actividades | | | | | |
| Atención a las solicitudes a través de reuniones, asesorías y gestión. | Acuerdo | Documentos generados /reuniones realizadas*100 | Mens ual Estrat | Minutas | |

ELABORÓ

FELIPEDEJESÚSGUTIÉRREZRINCÓN

REVISÓ

FELIPEDEJESÚSGUTIÉRREZRINCÓN

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030301Conservacióndelpatrimoniopúblico

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Englobarlasactividadesenfocadasarestaurar,conservarymantenerenóptimascondicionesdeuso,elpatrimoniohistórico,artísticoyculturaldelaentidadconlafinalidaddedifundirloentrela

**DependenciaGeneral:** D00SECRETARIADELAYUNTAMIENTO

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 GOBIERNOSOLIDARIO

**Temadedesarrollo:** PreservaciondelPatrimonioCultural

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a la conservación del Archivo Municipal de Metepec. | Porcentaje de documentos conservados del Archivo Municipal de Metepec. | ( Número de documentos sometidos a un proceso de conservación / Número de documentos programados para su conservación ) | Anual Estrat egico Eficac | Registro de documentos conservados y/o digitalizados. | Existe personal capacitado para llevaracabolaconservación delos documentos del |
| **Proposito** | | | | | |
| La población adquiere el conocimiento histórico-cultural mediante la difusión, conservación y visita del Archivo | Variación porcentual de visitantes. | (( Número de visitantes recibidos en el año actual / Número de visitantes recibidos en el año anterior) -1) * | Anual Estrat egico | Registro anuales de las visitas al Archivo Municipal de Metepec. | Cada año incrementa el número de visitantes al Archivo Municipal de |
| **Componentes** | | | | | |
| Visitas realizadas al Archivo Municipal de Metepec. | Porcentaje de consultas al Archivo Municipal de Metepec. | ( Total de visitas realizadas al Archivo Municipal de Metepec / Total de visitas programadas al Archivo Municipal de Metepec | Sem estra l Gesti | Registro de visitas al Archivo Municipal de Metepec por año. | La población conoce los servicios que presta el Archivo Municipal de Metepec y consulta los |
| Capacitación del personal a cargo de la conservación de documentos del Archivo Municipal de Metepec. | Porcentaje de capacitaciones. | ( Total de capacitaciones realizadas ( Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas ) * 100 | Sem estra l Gesti | Reconocimiento por la asistencia a cursos, fotografías. | El personal a cargo de la conservacióndelosdocumentosdel Archivo Municipal de Metepec asiste |
| **Actividades** | | | | | |
| Difusión de servicios que oferta el Archivo Municipal de Metepec. | Porcentaje de actividades de difusión | ( Total de actividades de difusión realizadas / total de actividades de difusión programadas ) | Trim estra l | Eventos realizados, notas informativas, difusión en redes sociales. | Gracias a la difusión incrementa el número de visitantes al Archivo |
| Cronograma anual de capacitación del personal del Archivo Municipal de Metepec. | Porcentaje de cronograma anual de capacitación del personal del Archivo Municipal | ( Cronograma elaborado / Cronograma programado ) * 100 | Trim estra l Gest | Cronograma de actividades, notas informativas y bitácora de eventos. | |

ELABORÓ

ROSARIO CARBAJAL CASTAÑEDA

REVISÓ

ALEJANDROABADLARATERRÓN

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030401Desarrollodelafunciónpúblicayéticaenelserviciopúblico

Objetivo delprogramapresupuestario: Contribuirygarantizarelfortalecimientodelaestabilidadylapazsocialmunicipal,mediantelaatencióninmediatadeasuntosyconflictosdeordenpolíticoysocialparapropiciarlagobernabilid

DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: Gobierno deresultados

Temadedesarrollo: ConsolidacióndelaGestiónGubernamentaldeResultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir para establecerla comunicacióncon la ciudadanía para la atencióndesus demandas. | solicitudes | Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas x 100 | Mensual Estrat | Informe mensual de asuntos relevantes | |
| Proposito | | | | | |
| Que existan canales adecuados de comunicación entre la sociedad y la Administración Pública | Notas informativas | Documento realizado/Solicitudes recibidas | Mensual Estrat | Listas de asistencia, minuta e informe de actividades sociopolíticas. | |
| Componentes | | | | | |
| Gestiones, asesorías, Reuniones, mesas de dialogo y monitoreo. | Acciones | Acciones desarrolladas/ Acciones solicitadas*100 | Mensual Estrat | Listas de asistencia, minuta e informe de actividades sociopolíticas. | |
| Actividades | | | | | |
| Atención a las solicitudes a través de reuniones, asesorías, gestión y monitoreo. | Documentos | Documentos generados /reuniones realizadas*100 | Mensual Estrat | Listas de asistencia, minuta e informe de actividades sociopolíticas. | |

ELABORÓ

RAFAELGÓMEZESCALERA

REVISÓ

FELIPEDEJESÚSGUTIÉRREZRINCÓN

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030401Desarrollodelafunciónpúblicayéticaenelserviciopúblico

Objetivodelprogramapresupuestario:

Consideralasaccionestendientesaelevarlacalidaddelosserviciosqueseprestanalapoblaciónyparamejorarlaatenciónalaciudadanía,fomentandounavocacióndeservicioéticoy profesionalDependenciaGeneral: K00CONTRALORIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:

ContraloríaMunicipal

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional. | Variación porcentual de la observación yseguimientoalcumplimentodel marco normativo. | ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional | Anual Estrategico Eficacia | Expedientes | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el en el municipio en base a quejas y/o denuncias. | Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos | ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)- | Anual Estrategico Eficacia | Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría | Los servidores públicos cumplen con la resolución de quejas y/o denuncias. |
| Componentes | | | | | |
| Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas. | Porcentaje de capacitaciones especializadas en el desarrollo humano | (Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano | Semestral Gesti | Programas de capacitación. Convocatorias. | Los servidores públicos reciben capacitaciones especializadas en materia de desarrollo humano. |
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de campañas de información de las obligaciones | (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral Gestion Eficа | Carteles | Las campañas de información sobre las obligaciones de los servidores públicos se realizan en tiempo y forma. |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos | (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral Gestion Eficа | Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos. | LosComitésCiudadanosdeControl y Vigilancia (COCICOVI´s) verifican el cumplimiento de la manifestación de bienes de |
| Actividades | | | | | |
| Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras. | Porcentaje de convenios | (Convenios firmados/Convenios programados)*100 | Trimestral Gesti | Convenios vigentes. | Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios. |
| Registro de asistentes a las capacitaciones | Porcentaje de asistentes a las capacitaciones | (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100 | Trimestral Gesti | Listas de asistencia. Círculos de Calidad | Los servidores públicos convocados asisten a capacitaciones. |
| Elaboración de carteles informativos. | Porcentaje de carteles informativos | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100 | Trimestral Gest | Trípticos y Dípticos | Las unidades administrativas correspondientes elaboran carteles informativos para su |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. | Porcentaje de reportes de auditorías | (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100 | Trimestral Gesti | Informe de Auditoría | El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de |

UNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario:

01030401Desarrollodelafunciónpúblicayéticaenelserviciopúblico Objetivodelprogramapresupuestario:Consideralasaccionestendientesaelevarlacalidaddelosserviciosqueseprestanalapoblaciónyparamejorarlaatenciónalaciudadanía,fomentandounavocacióndeservicioéticoyprofesional DependenciaGeneral: K00CONTRALORIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:

ContraloríaMunicipal

ELABORÓ

OSCARJUÁREZBECERRÍL

REVISÓ

SONIAISELADÍAZMANJARREZ

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030501AsistenciajurídicaalEjecutivo

Objetivo delprogramapresupuestario: DarcumplimientoalasatribucionesdelSindicoMunicipalenapegoalaLeyOrgánicaMunicipaldelEstadodeMéxicoylaLeydelAguaenelEstadodeMéxico

DependenciaGeneral: B00SINDICATURAS

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: Gobierno deresultados

Temadedesarrollo: FiscalizacióndeInformesdeCuentaPúblicaAnualyMensual

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Presentación en forma y de manera oportuna de los Informes y Cuenta Pública Anual al OSFEM. | Indice de cumplimiento de la revisión, para la presentación y aceptación ante el OSFEM de la cuenta pública anual ó mensual del H. Ayuntamiento de Metepec. Indice de cumplimiento | RAR= Revisión anual realizada RAP= Revisión anual programada en el período (RAR/RAP)*100 | Anual Estrat egico Eficac ia | Informe y Oficio de Presentación | Cambio y modifciación de legislaciones federales,estatales y muinicipales. |
| Proposito | | | | | |
| VerificarquelosEstadosFinancieros,ContablesyPresupestalesdel Ingreso y Gastos del Municipio de Metepec y se hayan ejecutado en apegoalanormatividadvigente | Indice de cumplimiento de la revisión, para la presentación y aceptación ante el OSFEM de la cuenta pública anual ó mensual del H. Ayuntamiento de | RAR= Revisión anual realizada RAP= Revisión anual programada en el período (RAR/RAP)X100; | Anual Estrat egico Eficac ia | Cambio y modifciación de legislaciones federales,estatales y muinicipales. | Cambio y modifciación de legislaciones federales,estatales y muinicipales. |
| Componentes | | | | | |
| Realizar las Revisiones correspondiente y generar el informe respectivo | Indice de cumplimiento de la revisión, para la presentación y aceptación ante el OSFEM de la cuenta pública anual ó mensual del H. Ayuntamiento de | RIMR= Revisión informe mensual realizada RIMP= Revisión informe mensual programada en el período (RIMR/RIMP)X100 | Trim estra l Gesti on Efica | Informe y Oficio de Presentación | Cambio y modifciación de legislaciones federales,estatales y muinicipales. |
| Realizar la revisión del informe mensual del H. Ayuntamiento de Metepec | Indice de cumplimiento de la revisión, para la presentación y aceptación ante el OSFEM de la cuenta pública anual ó mensual del H. Ayuntamiento de | RIMR= Revisión mensual presupuesto realizada RIMP= Revisión mensual presupuesto programada en el período (RAR/RAP)X100 | Me nsu al Ges tion Efic | Informe y Oficio de Presentación | Cambio y modifciación de legislaciones federales,estatales y muinicipales. |

ELABORÓ

EDUARDODÍAZTAPIA

REVISÓ

TERESASALGADOVARONA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030501AsistenciajurídicaalEjecutivo

Objetivo delprogramapresupuestario: FortalecimientoyMejoradelosprocedimientosregulatoriosyconductoslegalesestablecidos,queinfluyandirectamenteenlagaranía jurídicaysociedad

DependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA

Pilar temático oEjetransversal II: II Eje transversal

Gobiernoderesultados Temadedesarrollo: GobiernoEficientequeGenereResultados

| Objetivos Temas de desarrollo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Fortalecimiento y Mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica y sociedad | Variación porcentual de los Procedimientos Jurídicos Regulatorios | ((Procedimeintos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior) 1)*100 | Anual Estratégico Eficacia | Expediente legales | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Los asesores jurídicos municipales capacitados se actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria | Variación porcentual en los asesores jurídicos municipales capacitados | ((Asesores jurídicos municipales capacitados en el año actual/Asesores jurídicos municipales en el año anterior) | Anual Estratégico Eficac | Reporte de orientaciones jurídicas | Los asesores jurídicos municipales tienen capacitación contínua |
| **Componentes** | | | | | |
| Asesorías jurídicas impartidas | Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas | (asesorías jurídicas impartidas/asesorías jurídicas programadas)*100 | Semestral Gesti | Bitácoras de seguimiento | Los asesores jurídicos de la administración pública municipal calificados ofrecen asesoría en materia |
| Demandas en contra de la administración pública municipal obtenidas atendidas | Porcentaje de las demandas en contra de la administración pública municipal | (Demandas en contra de la administración pública municipal atendidas/demandas en contra de la administración pública municipal presentadas)*100 | Semestral Estratégico Eficaci | Expedientes legales | Los asesores jurídicos de la administración pública municipal calificados atienden las demandas en contra de la |
| **Actividades** | | | | | |
| Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia | Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho | (Resoluciones jurídicas emitidas/total de asuntos jurídicos recibidos)*100 | Trimestral | Expedientes legales | Los asesores jurídicos calificados emiten resoluciones jurídicas sujetas |
| Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable | Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho | (Notificaciones jurídicas presentadas/notificaciones jurídicas programadas)*100 | Trimestral | Expedientes legales | Losasesoresjurídicoscalificados emitenypresentannotifica |
| Tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes | Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos | (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/tramitación de asuntos jurídicos programados)*100 | Trimestral | Expedientes legales | Los asesores jurídicos calificados tramitan la defensa de asuntos jurídicos |
| Asesorías de medicación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto | Porcentaje en las asesorías de medidación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto | (Asesorías de mediación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación de diferendos entre las partes en conflicto | Trimestral Gestion Eficac | Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación | Los asesores jurídicos calificados medianyconcilianlosdiferendos entrelaspartesenconflicto |

ELABORÓ

C.ELENATANIAGARCÍAORDOÑEZ

REVISÓ

ZENÓNSOTOROMERO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030801 Políticaterritorial

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Eselconjuntodeaccionesaaplicarenunademarcaciónterritorialdefinida,enbeneficiodetodalapoblaciónocomunidadesespecíficasahíestablecidas

**DependenciaGeneral:** F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS

**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

**Temadedesarrollo:** MetepecUrbano

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano. | Variación porcentual en la planeación urbana y territorial. | ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el | Anual Estrat egico Eficac | Expedientes de los proyectos urbanos. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios. | Variación porcentual en la política territorial municipal | ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesionesdeplaneaciónparala política territorial municipal efectuadas | Anual Estrat egico Eficac ia | Planeación de la política territorial municipal | Los servidores públicos municipales dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial |
| **Componentes** | | | | | |
| Identificación de asentamientos humanos irregulares realizada. | Porcentaje en la identificación de | (Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de | Sem estra l | Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares. | Los servidores públicos municipales gestionan la identificación de |
| **Actividades** | | | | | |
| Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos. | Porcentaje en los permisos de uso del suelo. | (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100 | Trim estra l | Comparativo de los permisos de uso del suelo | Los servidores públicos municipales facilitan la emisión de los permisos de |

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSOPEREGRINEVARELA

HECTORJAIMESÁNCHEZGARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal
Objetivodelprogramapresupuestario:Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DependenciaGeneral: C01 Regiduríal

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No mbr | Fór mul | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposicionesadministrativas municipales existentes)*100 | Anual Estrat egico Eficac ia | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico ? administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados/ Total de áreas administrativas) *100 | Anual Estrat egico Eficac ia | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participan activamente en establecer disposiciones municipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Semes tral Gesti | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

OMARJAIRGARDUÑOMONTALVO

REVISÓ

OMARJAIRGARDUÑOMONTALVO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C02 Regiduríall

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| Proposito | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados/ Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| Componentes | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| Actividades | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

GENOVEVA FLORES RODRÍGUEZ

REVISÓ

GENOVEVA FLORES RODRÍGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C03 RegiduríaIII

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados / Reglamentos y disposiciones | Seme stral Estrat egico | Semestral Estratégico | |
| Proposito | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenest ablecer disposicionesmunicipales. |
| Componentes | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| Actividades | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

RICARDOCORTÉSMARQUEZ

REVISÓ

RICARDOCORTÉSMARQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030902Reglamentacionmunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

**DependenciaGeneral:** C04 RegiduríaIV

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados/ Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) *100 | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

ANALUZNEGRETEVELÁZQUEZ

REVISÓ

ANALUZNEGRETEVELÁZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C05 RegiduríaV

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico ? administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenest ablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

ERNESTONEMERMONROY

REVISÓ

ERNESTONEMERMONROY

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030902Reglamentacionmunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

**DependenciaGeneral:** C06 RegiduríaVI

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados/ Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento desesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

AURORAMARÍAZIMBRÓNOVANDO

REVISÓ

AURORAMARÍAZIMBRÓNOVANDO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030902Reglamentacionmunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

**DependenciaGeneral:** C07 RegiduríaVII

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados/ Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

MIGUELALONSOTERRÓNVILLICAÑA

REVISÓ

MIGUELALONSOTERRÓNVILLICAÑA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030902Reglamentacionmunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

**DependenciaGeneral:** C08 RegiduríaVIII

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

ROSENDO GALEANA SOBERANIS

REVISÓ

ROSENDO GALEANA SOBERANIS

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C09 RegiduríaIX

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenest ablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

MARÍAELISAQUIJADABADILLO

REVISÓ

MARÍAELISAQUIJADABADILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C10 RegiduríaX

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados / Reglamentos y disposiciones | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

ARTUROTONATIUHROMEROMALAGÓN

REVISÓ

ARTUROTONATIUHROMEROMALAGÓN

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030902Reglamentacionmunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

**DependenciaGeneral:** C11 RegiduríaXI

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

GILDARDOQUIROZSALCEDO

REVISÓ

GILDARDOQUIROZSALCEDO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C12 RegiduríaXII

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo. | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

PABLOCAJEROVÁZQUEZ

REVISÓ

PABLOCAJEROVÁZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030902Reglamentacionmunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: Incluyetodoslosprocesosnecesariosparaquelosayuntamientosdesarrollenlostrabajosparacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

DependenciaGeneral: C13 RegiduríaXIII

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: Seguridad Pública y Procuración deJusticia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados / Reglamentos y disposiciones | Seme stral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados / Total de áreas administrativas) *100 | Semes tral Estrat egico | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participanactivamenteenestablecer disposicionesmunicipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas) | Trim estra l | Actas de sesión de cabildo | Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo. |

ELABORÓ

ROSARIOGÓMEZCOLÍN

REVISÓ

ROSARIOGÓMEZCOLÍN

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030902Reglamentacionmunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Incluyelosprocesosnecesariosparadesarrollarlostrabajosparalacreación,rediseño,actualización,publicaciónydifusióndelareglamentaciónmunicipal.

**DependenciaGeneral:** D00SECRETARIADELAYUNTAMIENTO

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** SEGURIDADPÚBLICAYPROCURACIÓN

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas | Anual Estrat egico Eficac | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico? administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.. | Porcentaje de documentos jurídico ? administrativos | (Documentos jurídico - administrativos aprobados/Total de áreas administrativas) *100 | Anual Estrat egico Eficac | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | Las autoridades municipales participan activamente en el establecimiento de disposiciones municipales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general | (Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100 | Sem estra l | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Las autoridadesmunicipal es participan en la |
| Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas. | Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria | (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en | Sem estra l | Programas de capacitación. | Se brindan capacitaciones a los servidores públicos en materia reglamentaria. |
| **Actividades** | | | | | |
| Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales. | Porcentaje de publicaciones de gacetas municipales | (Número de Gacetas Publicadas enla Página de Metepec/ Número de Gacetas Programadas Publicadas en la Página de metepec. | Trim estra l Gest | Expediente. | El área jurídica revisa las propuestas de modificación a las disposiciones municipales. |
| Realizar sesiones ordinarias de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de Cabildo | (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales | Trim estra l Gest ion Efica | Actas de sesión de cabildo. | Se realizan sesiones de cabildo de acuerdo a la programación. |
| Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos. | Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos | (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por | Trim estra l Gest | Expediente. | El área jurídica participa activamente en la regulación de la administración pública |

ELABORÓ

ROSARIOCARBAJALCASTAÑEDA

REVISÓ

ALEJANDROABADALARATERRON

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01030903MediacionyconciliacionMunicipal

**Objetivo delprogramapresupuestario:** EnglobalasactividadesyprocesosdescritosenelTítuloVdelaLeyOrgánicaMunicipalrelativaalaFunciónMediadoraConciliadorayd elaCalificadoradelosAyuntamientos

**DependenciaGeneral:** M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** AtenciónCiudadana

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuiralapromociódelapazvecinalmediantelaf unciónde Mediación y Conciliación de las partes en conflicto | Variación Porcentual en la Promoción de la Paz Vecinal | ((Diferendos resueltos registrados entre vecinosenelañoactual/diferentesre sueltos registrados entre vecinos en | Anual Estrat egico Eficac | Libro de quejas y denuncias de las autoridadesoficialiesdeme diación y | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| La Población del Municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal | Variación porcentual en las funciones de Mediación y Conciliación Municipal | ((población atendida a traves de las funciones de mediación y concliación municipal en el añoactual/poblaciónatendidaatrave sdelas funciones de mediación y | Anual Estrat egico Eficac ia | Registros Administrativos | Los servidores publicos municipales atienden las quejas y diferendos vecinales |
| **Componentes** | | | | | |
| Establecer mecanismos para la recepción de las denunicas vecinales para dirimir conflictos y controversias entre la población realizadas | Porcentaje en los mecanismos para la recepción de denuncias vecinales | (denuncias vecinales recibidas/denuncias vecinales programadas)*100 | Sem estra l Gest | Comparativos de los sistemas para la recepción de denuncias | Los servidores públicos municipales diversifican los medios para la recepción de las quejas y diferendos |
| Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco juridico aplicable realizadas | (conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en | (conflictos y controversias dirimidas/conflictos ycontroversiasenproceso)*100 | Sem estra l Gest | Libros de actas de conciliación arbitradas | os servidores públicos municipales dirimen las quejas y diferendos presentados |
| Establecersistemasdeinformaciónalaciudadaniasobrelosde rechos y obligaciones vecinales ante conflictos y controversias realizadas | Porcentaje en los sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales | información divulgada a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales/información programada a divulgar sobre los derechos y obligaciones vecinales) | Sem estra l Gesti on | Ilustrativos, Spots, peliculas, eventos motivacionales de participación ciudadana | Los servidores publicos municipales promueven la armonjía vecinal a traves de la difusión de información |
| **Actividades** | | | | | |
| Capacitación a los servidores publicos que realizan acciones de mediación y conciliación, acerca de tecnicas de manejo de conflicto | Porcentajeenlacapacitació nalos servidorespúblicosdemedi acióny conciliaciónmunicipal | (Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación realizada/Capacitación a los servidores públicos sobre de mediación y conciliación | Trimes tral Gesti on Eficac ia | Listas de asistencia a los cursos de capacitación | Los servidores públicos municipales asisten a eventos de capacitación sobre técnicas del manejo de conflictos |
| Orientación telefonica a la población por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonios | Porcentaje en la orientación telefonica a la población | (Orientación telefónica a la problación realizada/orientación telefónica a la población progrmada)*100 | Trim estra l | Bitácora de atención telefónica a consultas ciudadanas | Los servidores públicos municipales atienden las consultas telefónicas de la |
| Recepción directa de quejas vecinales por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonios | Porcentaje en la recepción directa de quejas vecinales | (Quejas vecinales recibidas/quejas vecinales programadas)*100 | Trimes tral Gesti | Bitácora de atención a la recepción directas de quejas vecinales | Los servidores públicos municipales atienden las quejas vecinales |
| Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco juridico aplicable | porcentaje en conflictos y controversias dirimidas | (Audienciasdelaspartesvecina lesen conflicto/Citarios enviados a las partes | Trim estra l | Libro de actas de conciliación arbitradas | Los servidores públicos municipales dirimen las quejas y diferendos presentados |
| Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades | Porcentaje en la citación a las partes vecinales en | (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/citas emitidas a partes vecinales en conflicto)*100 | Trim estra l | Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas | Los servidores públicos municipales promueven la entrega oportuna de las |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales en apego al respeto de las obligaciones y/o derechos de los querellantes | porcentaje en la conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales | (Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales/Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales promovida)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | Actas de conciliación vecinal | Los servidores públicos municipales promueven la conciliación de las partes en conflicto |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030903MediacionyconciliacionMunicipal

Objetivo delprogramapresupuestario: EnglobalasactividadesyprocesosdescritosenelTítuloVdelaLeyOrgánicaMunicipalrelativaalaFunciónMediadoraConciliadoraydelaCalificadoradelosAyuntamientos

DependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: AtenciónCiudadana

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía de los derechos y obligaciones civico vecinales | Porcentaje en la distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía | (Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía realizada/distribución de los ilustrativos informativos a la ciudadanía programada)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | Actas de conciliación vecinal | Los servidores públicos municipales promueven la entrega de ilustrativos informativos a la ciudadanía sobre los derechos y |
| Promoción sobre derechos y obligaciones civicas en medios audiovisuales a la ciudadania | Porcentaje en la difusión de medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas | (Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos u obligaciones cívicas difundidos/Audiovisuales informativos dirigidos a la | Trimestral Gestion Eficacia | Actas de conciliación vecinal | Los servidores públicos municipales promueven la difusión de los medios audiovisuales a la ciudadanía sobre los derechos y |

ELABORÓ

ELIZABETHSEGURAVELÁZQUEZ

REVISÓ

ZENONSOTOROMERO

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01030904Coordinacionintergubernamentalregional

Objetivodelprogramapresupuestario:Comprendelasaccionesdecoordinaciónconautoridadesdelosgobiernosdeotrosmunicipios,gobiernosestatales,incluyendoelgobiernofederal,paralaplaneación,ejecuciónydifusiónde programas

DependenciaGeneral:

F00DESARROLLOURBANOY

OBRASPUBLICASPilar temático oEjetransversal: II Eje

transversal II: Gobierno deresultados

Temadedesarrollo: GobiernoEficientequeGenereResultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental | Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal. | PIBMj=ProductoInternoBrutodelMunicipioj. POiMj= Población ocupada del sector de actividadeconómicaidelMunicipioj. PIBEi=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica i del Estado de México. POiE= Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México. i=1,2,3,4,?,20(Sectordeactividadeconómica de PO o PIB) (PO: Población | Anual Estrategico Eficacia | Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno. | Variación porcentual en las reuniones de coordinación intergubernamental | ((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental | Anual Estrategico Eficacia | Registros Administrativos. | Las autoridades municipales promueven la coordinación intergubernamental |
| **Componentes** | | | | | |
| Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas. | Porcentaje en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, realizada. | (Reuniones del Comité de Desarrollo RegionalSustentablerealizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable | Semestral Gestion Eficac | Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable. | Las autoridades municipales promueven las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable. |
| **Actividades** | | | | | |
| Firma de Convenios Intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable. | Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable. | (Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Convenios para el Desarrollo Regional Sustentable. | Las autoridades municipales promueven la firma de convenios para el Desarrollo Regional Sustentable. |

ELABORÓ

TARQUINOJUANMARTINDELCAMPOMEJIA

REVISÓ

HECTORJAIMESÁMCHEZGARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050202Fortalecimientodelosingresos

Objetivo delprogramapresupuestario: Ofrecerasesoríapresencialapropietariosoposeedoresdeinmueblesenelmunicipio,contribuyendoaunabuenagestionquerespaldeelcobroadecuadodesusimpuestos.

DependenciaGeneral: L00TESORERIA

Pilar temático oEjetransversal: IIIEjetransversalIII:Financiamientoparaeldesarrollo

Tema de desarrollo: FinanzasSanas

| Objetivo descriptivo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Núm | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuirafortalecerlaestructuradelingresomunicipalatravésdeun Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresospropiosmunicipales. | Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales | ((Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual/Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año | Anual Estrategico Eficac | Estados Comparativos de Ingresos. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales | ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) | Anual Estrategico Eficacia | Estados Comparativos de Ingresos. | El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable. |
| **Componentes** | | | | | |
| Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. | Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente | ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100 | Semestral Gestion Eficac | Estados Comparativos de Ingresos | Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación |
| Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. | Variación porcentual en la regularización recaudatoria | ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre | Semestral Gesti | Reporte emitido por Sistema contable. | Autoridades municipales revisan la ejecución de acciones de fiscalización y cobranza. |
| **Actividades** | | | | | |
| Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. | Variación porcentualen la actualización catastra | ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local. | Las autoridades municipales en coordinación con autoridades estatales, realizan trabajos de actualización |
| Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. | Porcentaje de difusión del pago | (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Registro de campañasefectuadas. | Las autoridades municipales realizancampañasdedifusión para invitar a la ciudadanía al pago de sus contribuciones |
| Vigencia delos convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. | Porcentaje de convenios suscritos | (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Convenios firmados. | Las autoridades municipales dan seguimiento a la vigencia de los convenios suscritos con el gobierno del Estado |
| Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación. | Porcentaje de ampliación de la jornada laboral | (Horas trabajadas en el primer trimestre/Horas trabajadas del primer trimestre del año anterior)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Registros administrativos. | Los servidores públicos municipales muestran disposición en el cumplimiento de las cargas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualización de los padrones de cobro. | Variación porcentual de padrones de cobro | ((Registros en el padrón del trimestre actual/Registros en el padrón del trimestre anterior))-1)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | Reporte emitido por el sistema de cobro local. | Las diversas áreas de tesorería efectúan de manera conjunta cruce de padrones para efectuar una labor integral en la actualización correspondiente |
| Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos | Variación porcentual en la fiscalización recaudatoria | ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación | Trimestral Gesti | Registros administrativos. | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización. |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050202Fortalecimientodelosingresos

Objetivo delprogramapresupuestario: Ofrecerasesoríapresencialapropietariosoposeedoresdeinmueblesenelmunicipio,contribuyendoaunabuenagestionquerespaldeelcobroadecuadodesusimpuestos.

DependenciaGeneral: L00TESORERIA

Pilar temático oEjetransversal: IIIEjetransversalIII:Financiamiento para el desarrollo

Meta Temade desarrollo: FinanzasSanas

| | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. | Porcentaje de notificaciones | (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100 | Trimestral Gestion | Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones. | Las autoridades municipales realizan labores de cobranza. |
| Recuperación créditos fiscales a través de tesorería. | Porcentaje de cobranza | (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100 | Trimestral Gesti | Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Las autoridades municipales recuperan créditos fiscales. |

ELABORÓ

JONATTANLOZANOAGUIRRE

REVISÓ

MAURICIOENRIQUEGONGORASADA

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050205Planeaciónypresupuestobasadoenresultados
Objetivodelprogramapresupuestario:Coordinareladecuadofuncionamientodel COPLADEMUNparalaintegración,seguimientoyevaluacióndelPlandeDesarrollo Municipalylosplanesyprogramasquedeélsederiven, mediante el enlaceentDependenciaGeneral: E01Planeación

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:

Gobiernoeficientequege

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |

nereresultados

Fin

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir al desarrollo municipal mediante la planeación estratégica e integral | INDICADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL | Acciones de planeacióon y evaluación desarrolladas / Acciones de planeacióon y evaluación | Anual Estrategico Eficac | Informe del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal | El Plan de Desarrollo Municipal se cumple en tiempo y forma. |

Proposito

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidar la planeación estratégica e integral con una orientación basada en resultados para optimizar los recursos y maximizar el beneficio de la población. | INDICADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL | Número de propuestas del sector social y privado para la integración del Plan de Desarrollo Municipal / Número de habitantes mayores de 18 años de edad en el municipio | Anual Estrategico Eficacia | Memoria de los Foros de Consulta | La sociedad civil, los empresarios y académicos participan activamente con el gobierno municipal para diseñar propuestas de solución a los retos de la sociedad |

Componentes

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integración del Plan de Desarrollo Municipal | EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DEL PDM | Plan de Desarrollo Municipal realizado / Plan deDesarrolloMunicipalprogramado X100 | Semestral Gest | Plan de Desarrollo Municipal | El Plan de Desarrollo Municipal se elabora en tiempo y forma. |
| Reforzamiento de los mecanismos y procedimientos de la planeación estratégica municipal. | IMPACTO EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS A | Sumadelosservidorespúblicoscapacitados y asesorados en elperiodo | Semestral Gesti | Listas de asistencia a las asesorías. | Losservidorespúblicosdelgobierno municipal acuden a las asesorías en materiadegestiònporresulta |
| Evaluación y seguimiento de la planeación estratégica municipal. | EFICACIA EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Suma de los informes realizados en el periodo | Semestral Gesti | Documentos de informe, soportes y anexos | El personal de la dependencia cuenta con los elementos técnicos y recursos suficientes para |
| Registro Municipal de Trámites y Servicios | Publicación del Registro Municipal de Trámites y Servicios. | IntegracióndelRegistrodeTrámitesy Servicios/PublicacióndelRegistrode TrámitesyServiciosX100 | Trimestral Gestion Eficacia | REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC. | Las diferentes dependencias, organismos autónomos y descentralizados que integran la Administración Pública Municipal verifican, corrigen, y validan la información respectiva a |

Actividades

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foros de consulta para la integración del Plan de Desarrollo Municipal | INDICADOR DE PARTICIPACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | Número de propuestas recibidas / Foros de consulta X 100 | Trimestral Gestion Eficia | Memoria de los Foros de Consulta | La sociedad civil, los empresarios y académicos y el sector público participan con propuestas viables para la integración del Plan de Desarrollo Municipal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitación y asesoría para la consolidación de la planeación estratégica municipal | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA | Número de asesorías realizadas / número de asesorías programadas X 100 | Trim estra l Gesti | Actas de Sesión del COPLADEMUN | El personal de la dependencia cuenta con los elementos técnicos y recursos suficientes para |
| Elaboración de los informes de evaluación y cumplimiento de la administración municipal. | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informes realizados / Informes programados X 100 | Trim estra l Gesti | Actas de Sesión del COPLADEMUN | Las dependencias cumplen en tiempo y forma con la presentación de sus reportes trimestrales de |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050205Planeaciónypresupuestobasadoenresultados
ObjetivodelprogramapresupuestarioCoordinareladecuadofuncionamientodelCOPLADEMUNparalaintegración,seguimientoyevaluacióndelPlandeDesarrolloMunicipalylosplanesyprogramasquedeélsederiven, mediante el enlaceentDependenciaGeneral: E01Planeación

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |

ELABORÓ

VicenteMartinezIniesta

REVISÓ

RamonCuevasMartinez

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050205Planeaciónypresupuestobasadoenresultados
Objetivodelprogramapresupuestario:Comprendelasumaderecursostransferidosporlosmunicipiosyorganismosmunicipalesparacumplirconobjetivosdiversos,ademásenglobalasaccionesnecesariasparalacelebraciónde convenios.DependenciaGeneral:L00TESORERIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Gobierno | | | | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo. | Porcentaje destinado a transferencias | (Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total deingresosmunicipales)*100 | Anual Estrategico Eficac | Registros Administrativos | N /A |
| Proposito | | | | | |
| Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo | Variación porcentual de las trasferencias financieras | ((Recursostransferidosaentesmunicipales enelañoactual/Recursostransferid | Anual Estrategico | Registros Administrativos | El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales. |
| Componentes | | | | | |
| Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas. | Porcentaje de gasto vía transferencias | (Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100 | Semestral Gestion Eficaz | Registros Administrativos | El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales permanece en los mismos |
| Actividades | | | | | |
| Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales. | Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias | (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas) | Trimestral Gestion | Pólizas de egresos. | El sistema contable funciona adecuadamente |

ELABORÓ

REVISÓ

JOSIANDÍAZCALEROSÁNCHEZ

MAURICIOENRIQUEGONGORASADA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050206Consolidacióndelaadministraciónpúblicaderesultados

Objetivo delprogramapresupuestario: Promover,asesorarygestionarantelasinstanciasresolutorias,laregularizacióndelosbienesinmueblespropiedaddelmunicipio.

DependenciaGeneral: B00SINDICATURAS

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Controldelpatrimonioyn ormatividad

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a incrementar y regularizar el Patrimonio Inmobiliario Municipal | Indice de efeiciencia de integración de paquetes para regularizar | TPIPR = Total de Paquetes Integrados para Regularizar. PIPRAAR =TotaldePaquetes ingresados ante | Semestral Estrategico Eficac | Cambio y modificiación de legislaciones federales y estatales. | |
| **Proposito** | | | | | |
| I H. Ayuntamiento conservara, incrementara y regularizara el Patrimonio Inmobiliario Municipal | Indice de efeiciencia de integración de paquetes para regularizar | TPIPR = Total de Paquetes Integrados para Regularizar. PIPRAAR =TotaldePaquetes ingresados | Semestral Estrategico Eficac | Cambio y modificiación de legislaciones federales y estatales. | |
| **Componentes** | | | | | |
| Expedientes y documentacion referente a la acreditacion de predios municipales. | Indice de efeiciencia de integración de paquetes para regularizar | TPIPR=TotaldePaquetesIntegrado spara Regularizar. PIPRAAR =Total dePaquetes ingresados ante instancia resolutora para | Semestral Estrategico Eficac | Cambio y modificiación de legislaciones federales y estatales. | |
| **Actividades** | | | | | |
| 1.-Integrar paquetes y/o expedientes para regularizar el patrimonio municipalantelainstanciaresolutora.2.-Ingresodeexpedienteparala regularizacióndelatenenciadelatierraanteinstancias | ndice de eficiencia de integración de paquetes para regularizar | TPIPR=TotaldePaquetesIntegrado spara Regularizar. PIPRAAR =Total dePaquetes ingresados ante instancia | Semestral Estrategico Eficac | Cambio y modificiación de legislaciones federales y estatales. | |

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS PASTOR GONZÁLEZ

TERESASALGADOVARONA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050206Consolidacióndelaadministraciónpúblicaderesultados
Objetivodelprogramapresupuestario:Preservarelpatrimoniodelayuntamiento,medianteelregistro,actualizaciónycontrolpermanentedelinventariodebienes ;laverificaciónconstantedeluso,asignaciónyaprovechamientodelos mismoDependenciaGeneral: D00SECRETARIADELAYUNTAMIENTOPilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: GOBIERNOSOLIDARIO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No mbr | Fór mul | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA | Actualización del informe Realizado | ( AIR / AIP ) X 100 ( VR/ CP ) X 100 VR = Visitas Realizada VR=VisitasProgra | Seme stral Estrat | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | Actualización del Patrimonio Municipal |
| **Proposito** | | | | | |
| INTEGRACIÓN DE LAS CEDULAS DE BIENES INMUEBLES | Actualización del informe Realizado | ( AIR / AIP ) X 100 ( AIR / AIP ) X 100 AIR = Actualización del informe Realizado AIR = Actualización del | Anual Estrat egico | CEDULAS BIENES INMUEBLES | Actualización de acuerdo al expediente de cada inmueble. |
| **Componentes** | | | | | |
| Producto entregado Cedulas de Bienes Inmuebles | Actualización del informe Realizado | ( AIR / AIP ) X 100 | Sem estra l | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | Docuemntacion que se requiere en los expedientes. |
| **Actividades** | | | | | |
| Acciones Sustantivas Elaboraciòn y Entrega de las Cedulas | Actualización del informe Realizado | ( AIR / AIP ) X 100 | Trim estra l Gesti | ELABORACION DE FICHAS DE VERIFICACIÓN | Actualización con las areas correspondientes los datos de la cedulas correspondientes, por cada uno de los |

ELABORÓ

ROSARIOCARBAJALCASTAÑEDA

REVISÓ

ALEJANDROABADLARATERRO

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01050206Consolidacióndelaadministraciónpúblicaderesultados

**Objetivodelprogramapresupuestario:** Comprendeelconjuntodeactividadesyherramientasquepermitenlatomadedecisionessobrelaaplicacióndelosrecursos públicosconelobjetodemejorarlacalidaddelgastopúblicoyla rendición

**DependenciaGeneral:** E00ADMINISTRACIÓN

**Pilar temático oEjetransversal:** II Eje transversal II:

**GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:**

Gobiernoficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Proposito** | | | | | |
| Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos | Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente | (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100 | Anual Estrategico Eficac | Estado comparativo de egresos | El área encargada de recursos humanos mantiene actualizada la plantilla de |
| **Componentes** | | | | | |
| Sistema integral de personal instaurado | Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones | ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100 | Semestral Gestion Eficac | Registros administrativos | Las unidades administrativas conocen la normatividad para la ejecucióndelgastoenlosru |
| Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado. | Variaciónporcentualenelgasto por conceptodeadquisiciones,bienesy servicios | ((Monto por concepto de adquisiciones+ Montoporsuministrodegasolina+Montopor pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Montoporsuministrodegasolina+Montopor pago de servicios consumidos | Semestral Gestion Eficacia | Estado comparativo de egresos | Los servidores públicos registran los bienes patrimoniales del municipio de acuerdo a la normatividad establecida |
| Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado. | Variación porcentual en el registro de los bienes patrimoniales | ((Suma del patrimonio registrado en el inventariomunicipalenelsemestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior) 1)*100 | Semestral Gestion Eficac | Inventarios actualizados | Cada trimestre el procedimiento es comunicado a los usuarios con oportunidad y se somete a la mejora continua. |
| **Actividades** | | | | | |
| Verificaciones a la Agenda para el Desarrollo Municipal para validar las acciones implenetadas por la administración | Verificaciones en sitio | Número de verificaciones Realizadas/ Número de verificaciones Programadas X 100 | Trimestral Gestion | Reporte de auditoría | Incumplimiento de criterios para la obtención de certificados o reconocimientos |
| Detecciónydeterminacióndeincidenciasalosregistrosdepuntualidad yasistencia. | Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia | ((Incidencias determinadas por concepto de losregistrosdepuntualidadyasistenciaenel mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia | Trimestral Gestion Eficacia | Registros administrativos | El área de Recursos Humanos determina las incidencias del personal administrativo. |
| Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. | Porcentaje de movimientos de personal | (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100 | Trimestral Gestion | Registros administrativos | El área de Recursos Humanos actualiza la plantilla de personal. |
| Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. | Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones | (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados | Los servidores públicos municipales realizan procedimientos de adquisiciones de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. | Variación porcentual en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual / Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | Trimestral Gestion Eficacia | Registros administrativos | Las áreas de administración y finanzas municipales distribuyen insumos necesarios para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01050206Consolidacióndelaadministraciónpúblicaderesultados
Objetivodelprogramapresupuestario:Comprendeelconjuntodeactividadesyherramientasquepermitenlatomadedecisionessobrelaaplicacióndelosrecursos públicosconelobjetodemejorarlacalidaddelgastopúblicoyla rendición

DependenciaGeneral: E00ADMINISTRACIÓN

Pilar temático oEjetransversal: II

Eje transversal II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo:

Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados | (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro | Trim estra l Gesti | Inventario | Las áreas de administración y finanzas municipales mantienen actualizado el inventario del patrimonio |
| Verificación física y control de inventarios | Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal | (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal | Trim estra l Gesti | Reportes de verificación | Lasáreasadministrativasman tienen un registro de verificación del inventario patrimonialmunicipal. |
| Registro Municipal de Trámites y Servicios | Publicación del Registro Municipal de Trámites y Servicios. | IntegracióndelRegistrodeTrá mitesy Servicios/ Publicación del Registro de TrámitesyServiciosX100 | Trim estra l Gesti on Efica cia | REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC. | Las diferentes dependencias, organismos autónomos y descentralizados que integran la Administración Pública Municipal verifican, corrigen, y validan la |
| Coadyubar en la Planeación, Evaluación y Seguimiento de las Unidades que integran el Ayuntamiento de Metepec. Asimismo colaborar en la implementación de mejores practicas en materia de Informática, Me | Nivel de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de Metepec. | (SNCC/SNCA)*100 | Trim estra l Gesti on Efica cia | MINUTAS DE TRABAJO, CÍRCULOS DE CALIDAD, FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, REVISIONES DE LA DIRECCIÓN, AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS, SOLVENTACIONES DE LAS NO | QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO PARA CONTRATAR AL DESPACHO CERTIFICADOR PARA LAS AUDITORIAS EXTERNAS |
| Verificaciones a la Agenda para el Desarrollo Municipal para validar las acciones implenetadas por la administración pública de Metepec | Verificaciones en sitio | Número de verificaciones Realizadas/ Número de verificaciones Programadas X 100 | Trimes tral Gesti on Eficac ia | Reporte de auditoría | Incumplimiento de criterios para la obtención de certificados o reconocimientos. |

ELABORÓ

REYNALDOROBLESCARDOSO RAMÓN CUEVASMARTÍNEZ

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01070101 Seguridadpública

Objetivo delprogramapresupuestario: IncrementarlacorresponsabilidaddelaciudadaniayactoressocialesenlaPrevenciónSocialdelaViolenciaylaDelincuencia,mediantesuparticipaciónydesarrollodecompetencias.

DependenciaGeneral: J00 GOBIERNOMUNICIPAL

Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

Temadedesarrollo: PrevencióndelaDelincuencia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Prevenir la comisión del delito. | Diagnóstico | Documento elaborado/Documento programado x 100 | Anual Estrategico | Documento Generado | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Generar un clima de seguridad en la población al generar cercania entre la autoridad y la sociedad. | Fomentar en los elementos de Policia Municipal los principios y valores encaminados a mejorar la | Documento realizado/Documento programado x 100 | Anual Estrategico Eficacia | Documento Generado | N/A |
| Componentes | | | | | |
| Diagnóstico, Programa y plan. | todos los indicadores | Documentos generados /Documentos programadas x 100 | Anual Estrategico | Documentos Generados | N/A |
| Actividades | | | | | |
| Diagnóstico, Programa y plan. | todos los indicadores | Documentos generados /Documentos programadas x 100 | Trimestral | Documentos Generados | |

ELABORÓ

ANTONIORAMÍREZLEZAMA

REVISÓ

FELIPEDEJESÚSGUTIÉRREZRINCÓN

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01070101 Seguridadpública

**Objetivo delprogramapresupuestario:** EnglobalasactividadesyprocesosdescritosenelTituloVdelaLeyOrganicaMunicipalrelativaalafuncionMediadora-ConciliadoraydelaCalificadoradelosAyuntamientos

**DependenciaGeneral:** M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** AtencionCiudadana

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a la promoción de la paz vecinal | Variación porcentual en la promoción de la paz vecinal | ((Diferendos entre vecinos resueltos en el año actual/diferendos entre vecinos presentados en el año | Anual Estrat egico | Libro de quejas y denuncias de las autoridadesoficialesdeme | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Las funciones de mediación y conciliación municipalseejercenparadirimirconflictos y controversiasvecinale | Variación porcentual en las funciones de mediación y conciliación municipal. | ((Funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual/funciones de mediaciónyconciliaciónmunicipalenelaño anterior)-1)*100. Encuestasde armonía vecinal en vecindarios conflictuados conlaintervenciónmu | Anual Estrat egico Eficac ia | Libro de quejas y denuncias de las autoridades oficiales de mediación y conciliación municipal. Resultados de las encuestas de armonía vecinal con la | Los servidores públicos municipales atienden las quejasydiferendosvecinales |
| **Componentes** | | | | | |
| Establecer mecanismos para la recepción de las denuncias vecinales para dirimir conflictos y controversias entre la población realizadas | Porcentaje en los mecanismos para la recepción de denuncias vecinales. | (Sistemas de recepción de denuncias vecinales /sistemas de recepción de denuncias vecinales)*100. | Sem estra l Gesti on Efica | Los servidores públicos municipales diversifican los medios para la recepción de las quejas y | Los servidores públicos municipales diversifican los medios para la recepción de las quejas y diferendos |
| Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable, | Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas. | (Conflictos y controversias dirimidas /conflictos y controversias dirimidas)*100. | Sem estra l Gesti | Libro de actas de conciliación arbitradas. | Los servidores públicos municipales dirimen las quejas y diferendos presentados. |
| Establecer sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales ante conflictosycontroversias,reali | Porcentaje en los sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y | (Sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales establecidos /sistemas de información a la ciudadaníasobrelosderechosyobligaciones vecinales programados)*100. | Sem estra l Gesti on Efica | Ilustrativos, spots, películas, eventos motivacionales de participación ciudadana. | Los servidores públicos municipales promueven la armonía vecinal. |
| **Actividades** | | | | | |
| Capacitar a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal acerca de técnicas de manejo del conflicto. | Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos de mediación y | (Capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal realizados /capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal programada)*100. | Trim estra l Gesti on Efica | Listasdeasistencia alos cursos decapacitación. | Los servidores públicos municipales asisten a los cursos de capacitación sobre técnicas sobre la manejo de conflicto |
| Orientación telefónica a la población a consultas por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonio. | Porcentaje en la orientación telefónica a la | (Orientación telefónica a la población realizada /orientación telefónica a la población programada)*100 | Trimes tral Gesti on | Bitácora de atención telefónica a consultas ciudadanas. | Bitácora de atención telefónica a consultas ciudadanas. |
| Recepción directa de quejas vecinales por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o | Porcentaje en la recepción directa de quejas vecinale | (Recepción directa de quejas vecinales obtenidas/recepcióndirectade quejas vecinales)*100. | Trimes tral Gesti on Eficac | Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales | Los servidores públicos municipales atienden con espero y prontitud las quejas vecinales. |
| Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable, | Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas. | (Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias recibidas)*100 | Trim estra l Gest | Libro de actas de conciliación arbitradas. | Los servidores públicos municipales dirimen las quejas y diferendos presentados. |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01070101 Seguridadpública

**Objetivo delprogramapresupuestario:** EnglobalasactividadesyprocesosdescritosenelTituloVdelaLeyOrganicaMunicipalrelativaalafuncionMediadora-ConciliadoraydelaCalificadoradelosAyuntamientos

**DependenciaGeneral:** M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** AtencionCiudadana

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades. | Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto. | (Citas a las partes vecinales en conflicto /citas apartesvecinalesenconflictopresentadas) | Trimestral Gest | Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas | Los servidores públicos municipales promueven la entrega oportuna de las citas |
| Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales en apego al respeto de las obligaciones y/o | Porcentaje en la conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales | (Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales realizadas/ conciliación de los diferendos e inconformidades vecinalespresentados)*100. | Trimestral Gestion Efica | Actas de conciliación vecinal. | Los servidores públicos municipales promueven la conciliación de las partes en conflict |
| Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones cívicos vecinales. | Porcentaje en la distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía. | (Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía realizados /distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía programados)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | Actas de conciliación vecinal. | Los servidores públicos municipales promueven la entrega de ilustrativos informativos a la |
| 3.2. Promocionar la difusión de medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas a la | Porcentaje en la difusión de medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobrederechos | (Medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas difundidos/medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas | Trimestral Gestion Eficacia | Actas de conciliación vecinal. | Los servidores públicos municipales promueven la difusión de los medios audiovisuales a la ciudadanía sobre los |

ELABORÓ

SANDRAGPE FIGUEROAHERNANDEZ

REVISÓ

ZENONSOTOROMERO

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01070101 Seguridadpública

**Objetivodelprogramapresupuestario:** Incluyelosproyectosorientadosacombatirlainseguridadpúblicaconezstrictoapegoalaleyparaerradicarlaimpunidadylacorrupción,mediantelaprofesionalizacióndeloscuerposde seguridad,

**DependenciaGeneral:** Q00SEGURIDADPUBLICAYTRANSITO

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** SEGURIDADPÚBLICA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública | Variación porcentual en la disminución de la delincuencia. | ((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos | Anual Estrategico Eficac | Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública. | Variación porcentual en la disminución de la inseguridad pública | ((Disminución de denuncias públicas en el añoactual/Disminucióndedenuncias | Anual Estrategico Eficac | Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | Las corporaciones de seguridad pública combaten la delincuencia. |
| La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública. | Variación porcentual en la disminución de la inseguridad pública | ((Disminución de denuncias públicas en el año actual/Disminución de denuncias públicas en el año | Anual Estrategico Eficac | Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | Las corporaciones de seguridad pública combaten la delincuencia. |
| **Componentes** | | | | | |
| Suficiencia de la estructura policial gestionada. | Variación porcentual en la estructura policiaca. | ((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/Policías por cada mil habitantes en el municipio en el | Semestral Gestion Eficac | Registros Administrativos. | Las autoridades de las corporaciones de seguridad pública municipalgestionanlasuficie |
| Presencia delictiva en el entorno social. | Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad | (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población | Semestral Gestion | Registros Administrativos. | Las corporaciones de seguridad pública municipal promueven la |
| Cumplimiento de las normas viales por la población obtenidas. | Variación en el incumplimiento de Normas Viales | ((Faltas viales en el semestre actual/Faltas viales del semestre anterior)-1)*100 | Semestral | Registro de Faltas Viales. | Las corporaciones de seguridad pública municipal dan cumplimiento |
| Operativos para la aplicación del alcoholímetro desarrollados. | Porcentaje en los operativos para la aplicación del alcoholímetro. | (Operativos para la aplicación del alcoholímetro efectuados/Operativos para la aplicación del alcoholímetro programados) | Semestral Gesti | Registros Administrativos. | Se instaura los operativos del alcoholímetro en el municipio. |
| **Actividades** | | | | | |
| Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por partes de las fuerzas policiacas | Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública | (Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública)*100 | Trimestral Gestion | Registros Administrativos | Las corporaciones de seguridad pública municipal dan cumplimento a los lineamientos de |
| Capacitación a las fuerzas policiacas para disuadir la comisión de delitos. | Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas. | (Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas | Trimestral Gesti | Constancias de Capacitación | Las corporaciones de seguridad pública municipal se capacitan. |
| Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policiacas. | Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública | (Número de Policías con Equipo adecuado/Total de integrantes del cuerpo policiaco)*100 | Trimestral Gestion | Inventario del equipo de seguridad pública | Las corporaciones de seguridad pública municipal gestionan la ampliación del equipamiento de seguridad. |
| Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales. | Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales. | (Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales/Total de espacios públicos controlados por grupos | Trimestral Gestion | Reportes de seguridad pública. | Verificación de la ausencia de grupos antisociales en espacios públicos recuperados. |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01070101 Seguridadpública
Objetivodelprogramapresupuestario:Incluyelosproyectosorientadosacombatirlainseguridadpúblicaconezstrictoapegoalaleyparaerradicarlaimpunidadyla corrupción,mediantelaprofesionalizacióndeloscuerposde seguridad,DependenciaGeneral: Q00SEGURIDADPUBLICAYTRANSITO
Pilar temático oEjetransversal: 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida
Temadedesarrollo: SEGURIDADPÚBLICA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Adecuación de la infraestructura de las calles que genera inseguridad. | Porcentaje de calles con adecuada infraestructura | (Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad/Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad) | Trim estra l Gesti | Registros Administrativos. | Las corporaciones de seguridad pública municipal gestionan la adecuada infraestructura de las calles. |
| Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular. | Porcentaje en los Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular. | (Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y | Trim estra l Gesti on | Inventario de señalamientos. | Las corporaciones de seguridad pública municipal gestionan la adecuada señalización vial. |
| Conocimiento de las normas viales por parte de la población. | Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales | (Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados)*100 | Trimes tral Gesti on | Registros Administrativos. | Las corporaciones de seguridad pública municipal promueven el conocimiento de las normas viales por |
| Infracciones por el incumplimiento de normas vialespor parte de la población. | Porcentaje en las Infracciones por el incumplimiento de normas viales | (Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales)*100 | Trimes tral Gesti on | Registro de Infracciones. | Las corporaciones de seguridad pública municipal promueven el conocimiento de las normas viales por |
| Instalación de retenes viales para la aplicación del alcoholímetro. | Porcentaje en la instalación retenes viales para la aplicación del alcoholímetro. | (Retenes viales instalados para la aplicación del alcoholímetro/Retenes Viales programados para la aplicación del alcoholímetro)*100 | Trim estra l Gesti on | Bitácoras de retenes viales instalados | Las corporaciones de seguridad pública instalan los retenes para la aplicación del alcoholímetro. |
| Detención de conductores ebrios para evitar accidentes viales realizada. | Porcentaje en la detención de conductores en estado de ebriedad | (Conductores en estado de ebriedad retenidos/Conductores sujetos a revisión)*100 | Trim estra l Gesti on | Reporte de remisión de conductores en estado de ebriedad. | Los servidores públicos del Ayuntamiento remiten a los conductores en estado de ebriedad ante la instancia |

ELABORÓ

EMMANUELJARAMILLOLLERENA

REVISÓ

JESÚSALBERTORAMÍREZMANZUR

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01070201 Protecciónciv il

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Englobarlosproyectosqueintegranaccionesdirigidasalaprotecciónde lavidaeintegridadfísicadelaspersonas,atravésdelacapacitaciónyorganizacióndelasociedad,paraevitaryreducir

**DependenciaGeneral:** A00PRESIDENCIA

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** Bomberos

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Mejorar la calidad de las actividades de capacitación, simulacros y cubrir los operativo preventivos del municipio con el fin de reducir los indices de accidentes en la población. | Variación porcentual en la cultura de la protección civil. | ((Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual/eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año | Anual Estrat egico Eficac ia | Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evacuación ante fenómenos perturbadores. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| LoshabitantesdelmunicipiodeMetepec,cuentanconlasfacilidades para ser capacitados en materia de Protección Civil y tiene conocimientodelosRiesgosNaturalesyantrópicosquelosa | Variaciónporcentualenlapromoción de la organización de la ciudadanía en materiadeprotecciónc ivil. | ((Brigadas de protección civil conformadas en el año actual/ Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrat egico Eficaci a | Registros Administrativos. | Los servidores públicos municipales promueven la organización de la ciudadanía en materia de protección civil, del publico demandante de |
| **Componentes** | | | | | |
| Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos realizada. | Porcentaje en la población capacitada en la prevención de riesgos | (Población capacitada en la prevención de riesgos fisicoquímicos/Total de la población identificada en riesgo de | Sem estra l Gesti | Listas de asistencia a los cursos de capacitación sobre el manejo del fuego. | Losservidorespúblicosmunicipales capacitan a la población en el manejo delfuego. |
| **Actividades** | | | | | |
| Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el comportamiento ante situaciones de riesgo | Porcentaje en la capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil. | (Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil realizados/Eventosdecapacitaciónd irigidos | Trim estra l Gest ion Efica | Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad. | Los servidores públicos municipales capacitan a la ciudadanía en materia de protección civil. |

ELABORÓ

ARTUROGONZÁLEZGARCÍA

REVISÓ

MARCOANTONIOACOSTAFUENTES

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01080101Protecciónjurídicadelaspersonasysusbienes

**Objetivo delprogramapresupuestario:** REGULARIZACIONDELESTADOCIVILDELOSHABITANTESDELMUNICIPIODEMETEPEC

**DependenciaGeneral:** M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** ATENCION CIUDADANA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIRAFORTALECERLAALIANZADELOSTRESORDENES DE GOBIERNO PARA OFRECER A LA POBLACION CERTEZA JURIDICAMEDIANTELACULTURADELALEGALIDAD | TASA DE VARIACION PORCENTUAL EN LA ALIANZA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA OFRECER A LA POBLACION CERTEZA JURIDICA | ((ACCIONES PARA GARANTIZAR CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION POR PARTE DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES PARA GARANTIZAR CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION POR PARTE DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100 | Anual Estrategico Eficacia | CONVENIOS DE COORDINACION JURIDICA ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO | N/A |
| Proposito | | | | | |
| LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICOS DIFUNDIDOS A LA POBLACION | TASA DE VARIACION PORCENTUAL EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICOS DIFUNDIDOS A LA POBLACION | ((DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICOS DIFUNDIDOS A LA POBLACION EN EL AÑO ACTUAL/DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICOS DIFUNDIDOS A LA POBLACION EN | Anual Estrategico Eficacia | TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICAS DE LA POBLACION | LOS ABOGADOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD |
| Componentes | | | | | |
| ASESORAMIENTOS JURIDICOS A LA POBLACION OTORGADOS | PORCENTAJE EN LOS ASESORAMIENTOS JURIDICOS A LA POBLACION | ((ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS A LA POBLACION/ASESORIAS JURIDICAS PROGRAMADAS)*100 | Semestral Gest | BITACORAS DE ASISTENCIA JURIDICAS BRINDADA A LA | LOS ABOGADOS MUNICIPALES ASESORAN A LA POBLACION |
| VERIFICACIONES DEL CABAL CUMPLIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO REALIZADAS | PORCENTAJE EN LA VERIFICACION DEL CABAL CUMPLIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO | (INSPECCIONES REALIZADAS AL CUMPLIMIENTODELMARCONORMATIVO MUNICIPAL/INSPECCIONES PROGRAMADAS AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVOMUNICIPAL)*100 | Semestral Gestion Eficac | REPORTE DE LOS RESULTADOS DE LA VERFICACIONDEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURIDICO, NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | LOS ABOGADOS MUNICIPALESVERIFICAN EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURIDICO, MORMATIVO Y PROCEDIMENTAL |
| PROMOCION DE LOS INDICES DE DISMINUCION DEL COHECHO REALIZADA | PORCENTAJE DE DISMINUCION DEL COHECHO | (COHECHOS ATENDIDOS/COHECHOS DENUNCIADAS)*100 | Semestral | DENUNCIAS DE COHECHO EN EL MINISTERIO PUBLICO | LOS ABOGADOS MUNICIPALESASESORAN A LA POBLACION |
| Actividades | | | | | |
| LA ASISTENCIA JURIDICA OTORGADA A LA POBLACION ESTA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA | PORCENTAJE EN LA ASISTENCIA JURIDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACION | (ASISTENCIA JURIDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACION/ASISTENCIA JURIDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PROGRAMADA A POBLACION)*100 | Trimestral Gestion Efic | BITACORAS DE ASISTENCIAJURIDICAS BRINDADA A LA POBLACION | LOS ABOGADOS MUNICIPALESASESORAN A LA POBLACION |
| LOSACOMPAÑAMIENTOSJURIDICOSALAPOBLACION SE DESARROLLAN CONFORME A DERECHO | PORCENTAJE EN LOS ACOMPAÑAMIENTOS JURIDICOS A LA POBLACION | (ACOMPAÑAMIENTOS JURIDICOS A LA POBLACION REALIZADOS/ACOMPAÑAMIENTOS JURIDICOS A LA POBLACION SOLICITADOS)*100 | Trimestral Gest | EXPEDIENTES DE ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A A LA POBLACION | LOS ABOGADOS MUNICIPALES ACOMPAÑAN JURIDICAMENTE ALA POBLACION |
| CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION APLICABLE PARA EVITAR PRACTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO | PORCENTAJE DE LA CAPACITACION DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION APLICABLE PARA EVITAR PRACTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO | (EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS PARA EVITAR PRACTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO/CAPACITACION PROGRAMADOS PARA EVITAR PRACTICASINDEBIDAS EN EL | Trimestral Gestion Eficacia | LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION | LOS ABOGADOS MUNICIPALESASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACION |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 01080101Protecciónjurídicadelaspersonasysusbienes

**Objetivo delprogramapresupuestario:** REGULARIZACIONDELESTADOCIVILDELOSHABITANTESDELMUNICIPIODEMETEPEC

**DependenciaGeneral:** M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 3 Pilar temático 3: Sociedadprotegida

**Temadedesarrollo:** ATENCION CIUDADANA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| DESARROLLAR DINAMICA DE SENSIBILIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS JURIDICAS | PORCENTAJEDELASDINAMICASDE SENSIBILIZACION A LOS SERVIDORESPUBLICOSSOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS JURIDICAS | (DINAMICAS DE SENSIBILIZACION IMPARTIDAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS JURIDICAS/DINAMICAS DE SENSIBILIZACION PROGRAMADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS JURIDICAS)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | LISTAS DE ASISTENCIA A LAS DINAMICAS DE SENSIBILIZACION | LOS ABOGADOS MUNICIPALES ASISTEN A LOS CURSOS DE SENSIBILIZACION |
| PROMOVER LA DISMINUCION DE LAS QUEJAS ANTE LA COMISION DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVICDORES PUBLICOS | PORCENTAJEDELASQUEJAS ANTE LA COMISION DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | (QUEJAS RECIBIDAS ANTE LA COMISION DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS/QUEJAS ESTIMADASARECIBIRANTELACOMISION LOS SERVIDORES PUBLICOS)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | REPORTES DE LAS QUEJAS ANTE LA COMISION DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | LOS ABOGADOS MUNICIPALES SE COMPORTAN ATIENDEN, DE MANERA ADECUADA A LA POBLACION |
| INCREMENTAR LA SUPERVISION EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PUBLICO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. | PORCENTAJE EN LA SUPERVISION EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PUBLICO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | (EXAMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFECTUADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS/EXAMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES PROGRAMADOS)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | REPORTES DE LAS QUEJAS ANTELACOMISIONDEHECHOS IDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | LOS ABOGADOS MUNICIPALES SE SOMETEN A SUPERVISIONES CONSTANTES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES |

ELABORÓ

JUAN CARLOSCASTAÑEDASALINAS

REVISÓ

ZENONSOTOROMERO

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080102Modernizacióndelcatastromexiquense
Objetivodelprogramapresupuestario:Englobalasaccionesquesellevanacaboenlosprocesosderegistrodebienesinmueblesenel EstadodeMéxico,asícomodeterminarextensióngeográficayvalorcatastralpordemarcación quedefinanDependenciaGeneral: L00TESORERIA
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:
GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Financiamiento para eldesarrollo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al aumento de la recaudación del impuesto predial mediante laactualizaciónyregistrocatastraldeinmuebles | Variación porcentual en la recaudación del impuesto predial | ((Recaudación del impuesto predial en el año actual/Recaudación del impuesto predial en el año anterior)- | Seme stral Estrat | Comparativosdelarecauda ciónel impuesto predial de los dos últimos años. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Los predios regularizados, se registran en el padrón catastral. | Variación porcentual en los predios regularizados. | ((Predios regularizados en el año actual/predios regularizados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrat egico | Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense. | Las autoridades catastrales tiene controlsobrelaregulariza |
| **Componentes** | | | | | |
| Servicios catastrales solicitados por la población, resueltos. | Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la | (Servicios catastrales solicitados por la población/servicios catastrales atendidos a la población)*100 | Sem estra l | Registro de los servicios catastrales solicitados. | Las autoridades catastrales municipales atienden a la ciudadanía. |
| Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados. | Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles. | (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la | Semes tral Gesti on Eficac ia | Resultados comparativo del levantamiento topográficos levantados en campo | Las autoridades catastrales municipales promueven el levantamiento topográfico catastral de inmuebles. |
| **Actividades** | | | | | |
| Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. | Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite | (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100 | Trim estra l | Registro de solicitudes catastrales. | Los servidores públicos municipales registran las solicitudes de trámite |
| Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía | Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite | (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100 | Trim estra l | Registro de solicitudes catastrales. | Los servidores públicos municipales atienden las solicitudes de trámite |
| Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios. | Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y | (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100 | Trimes tral Gesti on Eficac | Sistemas de control programático de diligencias catastrales. | Los servidores públicos municipales registran la programación de diligencias catastral. |
| Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios. | Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles. | (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de | Trimes tral Gesti on Eficac | Sistemas de control programático paralanotificacióndedilig encias catastrales. | Los servidores públicos municipales registran la notificación de diligencias catastrales. |
| Planos topográficos levantados en campo, entregados. | Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo. | (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de planos topográficos en campo | Trim estra l Gest | Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de | Las autoridades catastrales municipales atienden a la ciudadanía |

ELABORÓ
NYDIALORENACAMPOSAPODACA

REVISÓ
MAURICIOENRIQUEGÓNGORASADA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080201Desarrollodeinformaciónestadísticaygeográficaestatal

Objetivo delprogramapresupuestario: Comprendeelconjuntodeaccionesquesellevanacaboparalacaptación,registro,procesamiento,actualizaciónyresguardodeinformaciónestadísticaygeográficadelterritorioestatal.

DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal

II: GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de información estadística y geográfica. | Variación porcentual de sistemas desarrollados | ((Sistemas desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en el año programado))*100 | Anual Estrategico Eficac | IGECEM INEGI | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| El gobierno municipal cuenta con un sistema de información estadísticaa que coadyuva a la toma de decisiones estratégicas. | Variación porcentual de sistemas de información estadística y geográfica | ((Sistemas de información estadística actualizada en el año actual/Sistemas de información estadística actualizada en el año | Anual Estrategico Eficac | Construcción de Bases de Datos Estadísticas | El gobierno municipal realiza actualizaciones en el sistema de información estadístic |
| **Componentes** | | | | | |
| Bases Estadísticas Municipales | Porcentaje de bases estadísticas | (Bases de datos actualizados/Bases de datos programadas)*100 | Semestral Gesti | Avance de Bases de Datos Estadísticas | La unidad administrativa correspondiente emite los reportes del sistema de información estadística |
| Sistema geo referenciados con información estadística y geográfica emitidos. | Porcentaje de información geo referenciada | (Sistema geo referenciados actualizados/Sistema geo referenciados programados)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Reportes generados en el sistema de información. | La unidad administrativa correspondiente emite los reportes del sistema de información estadística y geográfica oportunamente. |
| **Actividades** | | | | | |
| Crear la base de estadística digital Municipal | Porcentaje de actualización de bases de datos | ((Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Sistemas de información estadística y geográfica | Trimestral Gestion | Informe estadístico | La unidad administrativa correspondiente realiza la actualización del sistema de información. |
| Consolidar en inventario tecnológico del Municipio | Porcentaje de inventario tecnológico | (Inventario actualizado/Inventario programado )*100 | Trimestral Gestion | Informe estadístico | La unidad administrativa correspondiente realiza la actualización del sistema de información. |

ELABORÓ

REBECA ALEJANDRA MONTAUDÓN FLORES

REVISÓ

RICARDOALARCONALANIS

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080301Comunicaciónpúblicayfortalecimientoinformativo
Objetivodelprogramapresupuestario:Difundirlosvaloresyprincipiosdegobierno,promoviendolaculturadelainformacióntransparenteycorresponsableentre gobierno,mediosysectoressociales,conplenorespetoalalibertad deexpDependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| El proyecto Unidad de Logistica contribuye con la realizacion de eventosexitososdondeelPresidenteMunicipalfungecomot | Índice Gira y pregira | PGR/PGP= y GR/GP= | Anual Estrategico Eficac | Se presentan carpetas de los eventos realizados | (Factoresexternos,nocontrolables por la dependencia que puedan afactarelcumplimientodelo |
| Proposito | | | | | |
| Realizacion de eventos exitosos, eficientes mediante la evaluacion, Planeacion, Programacion (Pregira) y Ejecucion( Gira) que cuenten con | Índice Gira y pregira | PGR/PGP= y GR/GP= | Semestral Estrategico | Se presentan carpetas de los eventos realizados | (Factores externos, no controlables por la dependencia que puedan afactar el cumplimiento del |
| 1. Losplanesyprogramasdeacciónгubernamentalparainstanciasde gobierno y la sociedad difundidos.<br>2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental parainstanciasdegobierno | Índice Gira y pregira | PGR/PGP= y GR/GP= | Semestral Estrategico Eficacia | Se presentan carpetas de los eventos realizados | (Factores externos, no controlables por la dependencia que puedan afactar el cumplimiento del objetivo) |
| Contemplar los recursos materiales para el adeucado montaje de los eventos en donde asiste el C. Presidente Municipal | Índice Gira y pregira | PGR/PGP= y GR/GP= | Trimestral Gest | Se presentan carpetas de los eventos realizados | (Factores externos, no controlables por la dependencia que puedan |

ELABORÓ

Linda IvónSotoSánchez

REVISÓ

JorgeMauricioNandayapaGuerra

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080301Comunicaciónpúblicayfortalecimientoinformativo
Objetivodelprogramapresupuestario:Difundirlosvaloresyprincipiosdegobierno,promoviendolaculturadelainformacióntransparenteycorresponsableentre gobierno,mediosysectoressociales,conplenorespetoalalibertad deexpDependenciaGeneral: A01 ComunicaciónSocial

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Fin | Indicado | | | Medios de verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo o resumen narrativo | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | N/A |
| Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno. | Variación porcentual en la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores social. | ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Accionesdedifusióndelainformación gubernamental en los medios de comunicaciónefectuadosenelaño | Anual Estratégico Eficacia | Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación. | |
| Proposito | | | | | |
| La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental. | Variación porcentual en la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio. | ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año | Anual Estratégico Eficacia | Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública. | Losservidorespúblicosmunicipales promueven la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantesdelmunicipio. |
| Componentes | | | | | |
| Los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos. | Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad | (Ciudadanos que generan una vinculación entre el gobierno y la sociedad para presentar propuestas de acción gubernamental/Población total delmunicipio) | Semestral Gestion Efi | Acusesderecibodelosplanesy programas de acción gubernamentaldifundidos. | Losservidorespúblicosmunicipales difunden los planes y programas de acciónguberna mental. |
| Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos. | Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. | (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programasdeacciónguberna mentalp orparte de la sociedad | Semestral Estratégico Eficacia | Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada | Los servidores públicos municipales difunden los resultados de las acciones de gobierno. |
| Actividades | | | | | |
| DifusióndelPlandeDesarrolloMunicipal,alossistemasdegobiernoy lasociedad. | Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal. | (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal /Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100 | Trimestral Gestion Efi | Agenda de la Unidad de Comunicación Social | Losservidorespúblicosmunicipales realizan eventos de difusión del Plan de DesarrolloMunicipal. |
| Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. | Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno. | (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistenciaesperadaarecibirenlos eventos de difusión para dar a conocer el Informe de | Trimestral Gestion Efic | Fotografías y video | Los servidores públicos municipales difunden el Informe de Gobierno. |
| Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno. | Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos | (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100 | Trimestral Gestion | Boletines | Los servidores públicos municipales distribuyen los boletines informativos. |
| Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva. | Porcentaje en la difusión de spots informativos. | (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100 | Trimestral Gest | Spots informativos. | Los servidores públicos municipales promueven la difusión de los spots informativos |

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080301Comunicaciónpúblicayfortalecimientoinformativo
Objetivodelprogramapresupuestario:Difundirlosvaloresyprincipiosdegobierno,promoviendolaculturadelainformacióntransparenteycorresponsableentre gobierno,mediosysectoressociales,conplenorespetoalalibertad deexpDependenciaGeneral: A01 ComunicaciónSocial

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB. | Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la | Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía | Trimestral Gesti | Registros comparativos entre plataformas. | Los servidores públicos municipales promueven los trámites y servicios digitales a la |
| Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión. | Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión. | (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100 | Trimestral Gestion | Registros de diseños gráficos elaborados. | Los servidores públicos municipales elaboran los diseños gráficos para difusión de información |
| Realizar conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. | Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. | (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100 | Trimestral Gestion Efica | Soportes documentales y videos. | Las áreas de la administración pública municipal difunden las acciones relevantes de la gestión en los diversos medios de comunicación. |

ELABORÓ

CRISTINAZAMUDIOVIDAL

REVISÓ

JORGEEDGARPUGAÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080401Transparencia
Objetivodelprogramapresupuestario:Serefierealaobligaciónquetieneelsectorpúblicoenelejerciciodesusatribucionesparagenerarunambientedeconfianza,seguridadyfranqueza,detalformaquesetengainformadaala ciudadDependenciaGeneral: K00CONTRALORIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: ContraloríaMunicipal

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No mbr | Fór mul | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al cumplimiento de la obligación de acceso a la información a través de la consolidación de grupos de participación social y escrutiniopúblico. | Variación porcentual en el comportamiento del Índice de Transparencia en la | ((Índice de transparencia del año actual/Índice de transparencia año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficac | Informe de la revisión de la Cuenta Pública. OSFEM | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| La ciudadanía recibe atención puntual y oportuna en las solicitudes interpuestas en materia de transparencia y acceso a la información. | Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia | ((Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual/Procedimientos de Inconformidad interpuestos en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficaci a | Registros Administrativos | La ciudadanía muestra el interés en temas de gobierno y participa a través de los medios legales establecidos |
| **Componentes** | | | | | |
| Solicitudes de información a través de módulos de información recibidas. | Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información | (Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas)*100 | Semestral Estrategico Eficac | Registros Administrativos | El módulo de información opera en forma para atender las solicitudes de la ciudadanía. |
| **Actividades** | | | | | |
| Solicitudes turnadas a las diversas áreas administrativas | Porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes | (Unidad administrativa con solicitud de transparencia y acceso a la información interpuesta/Total de Unidades Administrativas Municipales)*100 | Trimestral Gestion Eficac | Registros administrativos | Las unidades administrativas muestran disposición en la solvatación de la información de transparencia |
| Solicitudes desahogadas | Porcentaje en el desahogo de solicitudesdetransparenciayacceso a lainformación | (Diferencia entre el día de entrega de la solicitud elaborada y el día de recepción de la solicitud/Tiempo de solventación estipulado en la ley de transparencia)*100 | Trimestral Gestion | Registros Administrativos | Las unidades administrativas en atención de petición de información respetan los tiempos enmarcados en la normatividad |

ELABORÓ

VERÓNICAMARTÍNEZTORRES

REVISÓ

SONIAISELADÍAZMANJARREZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080501 Gobiernoelectrónico
Objetivodelprogramapresupuestario:Englobatodaslasactividadesoserviciosquelasadministracionesmunicipalesotorganalapoblaciónatravésdetecnologíasdelainformación,mejorandolaeficienciayeficaciaenlos procesosfaci
DependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC?s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico. | Variación porcentual en la actualización tecnológica municipal | ((TIC?s adquiridas en el año actual/ TIC?s adquiridas el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficac | Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Los servidores públicos municipales cuentan TIC?s que mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos electrónicos | Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos | (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100 | Anual Estrategico Eficaci | Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota | El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la trasferencia de datos los 365 día del año |
| **Componentes** | | | | | |
| Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados. | Porcentaje de avance en la mejora procedimental | (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios | Semestral Gestion Efica | Manual interno de procedimientos. | La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados. |
| Documentos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial emitidos. | Porcentaje de Actualización electrónica | (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por | Semestral Gesti | Verificación física en base datos. Reporte de la base de datos | Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software |
| Campañas actualización y capacitación a servidores públicos sobre e-gobierno realizadas | Porcentaje en la Capacitación Local | (Cursos impartidos/Cursos programados)*100 | Semestral | Lista de asistencias | Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la |
| **Actividades** | | | | | |
| Instalación y actualización de software antivirus para los equipos de cómputo | Variación porcentual en la actualización tecnológica municipal | ((Instalaciones realizadas/ Instalaciones programadas)*100 | Trimestral Gesti | Registros de instalaciones actualizadas | Las TIC´s adquiridas no serán utilizadas para mejorar el equipo tecnológico del H. Ayuntamiento de Metepec. |
| Sistema de Tramites en Línea | Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos | (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) | Trimestral Gesti | Funcionamiento de la herramienta vía remota | Con el sistema de trámites en línea se agilizaron los trámites y servicios que se |
| Aplicación Movil Municipal | Porcentaje de avance en la mejora procedimental | (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de | Trimestral Gesti on Efi | Manual interno de procedimientos. | Laaplicaciónmóvilesutilizadapor los ciudadanos metepequenses así como las personas que visitan el municipio. |
| Mantenimiento Preventivo al equipo tecnológico municipal | Porcentaje de avance en mantenimiento | (Mantenimiento Preventivo realizado/Mantenimiento Preventivo programado)*100 | Trimestral Gesti | Evaluación del servidor públicos | El mantenimiento preventivo ha mejorado el funcionamiento de los equipos de cómputo del H. Ayuntamiento. |
| Implementar mejoras o agregar servicios al Portal Web | Porcentaje de Actualización electrónica | (Avance de actualizaciones a la página web/Avance programado de actualizaciones) | Trimestral | Uso de la plataforma por el ciudadano | Las actualizaciones electrónicas mejoran la calidad de la página web. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 01080501 Gobiernoelectrónico
Objetivodelprogramapresupuestario:Englobatodaslasactividadesoserviciosquelasadministracionesmunicipalesotorganalapoblaciónatravésdetecnologíasdelainformación,mejorandolaeficienciayeficaciaenlos procesosfaciDependenciaGeneral: A00PRESIDENCIA
Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:
GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: Gobiernoeficientequegenereresultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| Desarrollo de Sistemas Digitales y Administrativos | Porcentaje de avance en la integración de la los Sistemas Administrativos | (Sistemas Administrativos incorporados al programa de e-gobierno/Sistemas administrativos seleccionados para el programa e-gobierno)*100 | Trimestral Gestion | Sistemas incorporados por unidad administrativa | Las dependencias del H. Ayuntamiento tienen Sistemas que mejoran el funcionamiento de cada área. |
| Digitalización de la documentación municipal (500,000 primera etapa) | Porcentaje de avance en la Digitalización acordada | (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)*100 | Trimestral Gestion | Reporte emitido por las bases de datos | Ladigitalizaciónsimplificalastareas de los servidores públicos además la ciudadanía tiene acceso a una |
| Capacitaciones Tecnológicas en materia de Tecnologías de la Información | Porcentaje en la Capacitación Local | (Cursos impartidos/Cursos programados)*100 | Trimestral Gestion | Listas de asistencia | Las capacitaciones en matertia de Tecnologías de la Información benefician a los servidores públicos pues adquieren |
| Mantenimiento de la página web del Ayuntamiento | Porcentaje de mantenimiento informático | (Mantenimiento a la página web generada/Total de mantenimiento a la página web programado )*100 | Trimestral Gesti | Informes de soporte técnico | El mantenimiento de la página web es una herramienta funcional en constante uso. |
| Dictaminación para las refacciones del equipo de computo | Porcentaje de Avance en la Dictaminación | (Dictaminación realizada/Dictaminación programada)*100 | Trimestral Gesti | Reportes de Dictaminación | Los Dictamenes proporcionaron la información de los equipos que cada área necesita. |
| Internet en Espacios Públicos | Porcentaje de avance en la conexión de internet en espacios | (Conexión de Internet alcanzado en las comunidades/Conexión de internet programada)*100 | Trimestral Gesti | Conectividad por parte de los usuarios de internet | Las conexiones digitales servirán para disminuir la brecha digital. |
| Mejoramiento a la infraestructura tecnológica | Porcentaje de Mejora a la infraestructura | (Mejoras tecnológicas alcanzadas/Mejora tecnológica programada)*100 | Trimestral Gestio | Mejorar la infraestructura tecnológica para favorecer el desarrollo municipal | La mejora de infraestructura tecnológica favorece la eficiencia gubernamental. |
| Feria de la Tecnología | Porcentaje de eventos realizados | Eventos realizados/ Eventos programados*100 | Trimestral Gesti | Reporte de eventos realizado | La feria de la tecnología ha acercado a la ciudadanía de Metepec a temas |

ELABORÓ

REBECAALEJANDRAMONTAUDÓNFLORES

REVISÓ

RICARDOALARCONALANIS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02010101Gestiónintegraldedesechos
**Objetivodelprogramapresupuestario:**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, proporci**DependenciaGeneral:** H00 SERVICIOSPUBLICOS
**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista
**Temadedesarrollo:** SERVICIOSPÚBLICOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a la difusión del cumplimientodelaspolíticas públicas ambientales mediante el control de los | Variación porcentual en la difusión del cumplimiento de las | ((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas | Anual Estrategico Eficacia | Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales. | |
| **Proposito** | | | | | |
| La descontaminación del aire se realiza mediante la recolección permanente de los residuos sólidos | Variación porcentual en los niveles descontaminación del aire | ((Niveles de contaminación del aire del semestre actual/niveles de contaminación del aire del semestre anterior) 1)*100 | Anual Estrategico Eficacia | Índices de contaminación aire de la Secretaría de Ecología. Resultados de las encuestas sobre los efectos en la salud de la población expuesta directamente a las fuentes de contaminación de los dos últimos semestres. | Los servidores públicos municipales facilitan el levantamiento de información contaminación ambiental. |
| **Componentes** | | | | | |
| Programación de la recolección de residuos sólidos urbanos, realizados. | Porcentajeenlaprogramación parala recolección de residuos sólidos urbanos. | (Programación para la recolección de residuos sólidos urbanos /programación para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100 | Semestral Gestion Eficacia | Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos. | Los servidores públicos municipales programan la recolección de residuos sólidos urbanos. |
| Transferencia de residuos sólidos urbanos, | Porcentaje en la transferencia de | (Transferencia de residuos sólidos urbanos / transferencia de residuos sólidos urbanos)*100. | Semestral Gestion | Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos. | Los servidores públicos municipales transfieren los residuos sólidos |
| Programación para el barrido de espacios públicos, realizado. | Porcentaje en la programación para el barrido de espacios públicos | (Programación para el barrido de espacios públicos /programación para el barrido de espacios | Semestral Gesti | Programas para el barrido de espacios públicos. | Los servidores públicos municipales programan el barrido de espacios |
| Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos. | Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos | (Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales / gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100 | Semestral Gestion Eficacia | Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos. | Los servidores públicos municipales gestionan los recursos para la renovación del equipo de recolección de |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02010101Gestiónintegraldedesechos
Objetivodelprogramapresupuestario: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, proporciDependenciaGeneral: H00 SERVICIOSPUBLICOS

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: SERVICIOSPÚBLICOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje en las rutas de recolección de residuos sólidos urbanosmunici | (Rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizadas/rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizadas)*100. | Trim estra l Gesti on Efica | Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos. | Los servidorespúblic os municipales mapean las rutas para la |
| Recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje en la recolección de residuos sólidos urbanos | (Recolección de residuos sólidos urbanos/recolecciónder esiduos sólidosurbanos)*100. | Trim estra l Gest ion Efica | Boletas de control de entradas de losresiduossólidosurbano salos sitios de disposiciónfinal. | Los servidores públicos municipales facilitan la disposición final |
| Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales | (Recepcióndelosresiduossólidosur banos municipales /recepción de los residuos sólidosurbanosmunicipales)*100. | Trim estra l Gesti on Efica | Boletasdecontroldeentra dasde los residuos sólidos urbanos a los sitiosdedisposiciónfinal. | Los servidores públicos municipales facilitan recepción de los |
| Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. | Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales | (Recuperación de los residuos sólidos urbanosmunicipalespararecicIajeob tenidos / Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para | Trimes tral Gesti on Eficac ia | Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje. | Los servidores públicos municipales facilitan la recuperación de los residuos |
| Barrido de los espacios públicos municipales. | Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales. | (Barrido de los espacios públicos municipales realizado / barrido de los espacios públicos municipales programado)*100. | Trim estra l Gest ion Efica | Los servidores públicos municipales recolectan la basura de los espacios públicos municipales | Los servidores públicos municipalesrecolectanlabas urade los espacios públicos municipales |
| Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales. | Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios | (Recolección de la basura de los espacios públicos municipales levantada / barrido de los espacios públicos municipales programado)*100. | Trim estra l Gest ion Efica | Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada. | Los servidorespúblic os municipales recolectan la basura de los espacios públicos |
| Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos. | Porcentaje en la supervisión de la limpiezadelosespaciospú blicos urbanosmunicipalesbarrid | (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos / supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales | Trim estra l Gesti on Efic | Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales. | Los servidores públicos municipales supervisan el barrido de los espacios públicos urbanos municipales. |
| Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos | (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado /mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales | Trimes tral Gesti on Eficac ia | Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Los servidores públicos municipales gestionan el mantenimiento del equipo de |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02010101Gestiónintegraldedesechos
Objetivodelprogramapresupuestario: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, proporciDependenciaGeneral: H00 SERVICIOSPUBLICOS

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: SERVICIOSPÚBLICOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales | Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos | ((Equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales adquirido / equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100. | Trim estra l Gesti on Efica | Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres. | Los servidorespúblic os municipales gestionan la adquisición de equipo de |

ELABORÓ

MIGUELÁNGELOREAMONTALBÁN

REVISÓ

JOSELUISGARCIABUSTOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02010401 Protección alambiente

Objetivo delprogramapresupuestario: CREARUNACULTURAAMBIENTALATRAVESDEACCIONESREALIZADASYATENCIÓNALADENUNCIACIUDADANAENMATERIADEIMPACTOAMBIENTAL

DependenciaGeneral: G00ECOLOGÍA

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: CONSERVACIÓNALMEDIOAMBIENTE

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR A LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL | VARIACION PORCENTUAL DE LA RIQUEZA AMBIENTAL MUNICIPAL | ((RACA/RACAA)-1)* 100 | Anual Estrategico Eficac | REGISTROS ADMINISTRATIVOS | N/A |
| Proposito | | | | | |
| LAPOBLACIONMUNICIPALASEGURALAPROTECCIONDELOS RECURSOSNATURALES | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA | (PBCPAN/PTM)* 100 | Anual Estrategico | REGISTRO ADMINISTRATIVOS | AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO E INICIATIVA PRIVADA CONTRIUBUYEN AL MEJORAMIENTO |
| Componentes | | | | | |
| SISTEMADEINSPECCIÓNVIGILANCIAYCONTROLNORMATIVO INSTITUIDO | PORCENTAJE EN LOS RECURSOS DE CONTROL | (IAE/IAP)*100 | Semestral | REGISTROS ADMINISTRATIVOS | LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y DE SEGURIDAD LOCAL ACTIVIDADES DE VIGILANCIA |
| Actividades | | | | | |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | PORCENTAJE DE INSPECCIONES AMBIENTALES | (OIR/OIP) *100 | Trimestral Gestion | REGISTROS ADMINISTRATIVOS | VECINOS DE LAS LOCALIDADES CONTRIBUYEN EN LOS OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA |
| ATENCION A QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AGRESIONES AMBIENTALES | PORCENTAJES EN ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES | (QA/QP) *100 | Trimestral Gesti | REGISTROS ADMINISTRATIVOS | LA POBLACION SE MUESTRA INTERESADA EN LAS ACTIVDADES DE CUIDADO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL |

ABORÓ REVISÓ

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02020101Desarrollourbano
Objetivodelprogramapresupuestario:Incluyelasaccionesparaordenaryregularelcrecimientourbanomunicipalvinculándoloaundesarrolloregionalsustentable,replanteandolosmecanismosdeplaneaciónurbanayfortaleciendo elpapelDependenciaGeneral: F00DESARROLLOURBANOYOBRASPUBLICAS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista
Temadedesarrollo: Imagen urbana yturismo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No mbr | Fór mul | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediantelainfraestructuraurbanaparamejorarlacalidadde | Variación porcentual de infraestructura urbana | ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)- | Anual Estrat egico Eficac | Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana. | Variación porcentual de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana | ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100 | Anual Estrat egico Eficaci a | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | Las autoridades municipales tienen la voluntad de desarrollar conjuntamente con la población acciones para el ordenamiento territorial |
| **Componentes** | | | | | |
| Guarniciones y banquetas rehabilitadas. | Porcentaje de guarniciones y banquetas | (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100 | Sem estra l Gesti on Eficac | Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | Las peticiones ciudadanas se atienden en materia de construcción de guarniciones y banquetas |
| Plazas cívicas y jardines rehabilitados. | Porcentaje de Plazas cívicas y jardines | (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100 | Semes tral Gesti on Eficac ia | Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación. |
| **Actividades** | | | | | |
| Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana. | Porcentaje de peticiones ciudadanas | (Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100 | Trim estra l Gest | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas | La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y |
| Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. | Porcentaje de informes de supervisión de obra | (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100 | Trim estra l Gest ion Efica cia | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas | La supervisión de las obras permite mantener la eficiencia de los procesos de vigilancia para la ejecución de las mismas a fin que se realice en apego a la normatividad aplicableenlamateria |

ELABORÓ

JESÚS SIMÓNÁVILANAVARRO

REVISÓ

EDMUNDOBAEZAVÁZQUEZ

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02020201Desarrollocomunitario
**Objetivodelprogramapresupuestario:** INCLUYEESTRATEGIASDEDESARROLLOCOMUNITARIOQUEIMPULSAPROCESOSDEORGANIZACIÓNYPARTICIPACIÓNCOMUNITARIAPARAMEJORARLASCONDICIONESDE VIDADELOSGRUPOSDEDESARROLLOUBICADOSENLOCALIDADES **DependenciaGeneral:** I01DIRECCIONDEDESARROLLOSOCIAL

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN. | VARIACIÓN PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS | ((GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL/GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES [illegible] AÑO ANTERIOR)-1)*100 | Anual Estratégico Eficac | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. INFORMES CUANTITATIVOS | N/A |
| Proposito | | | | | |
| LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DEMARGINACIÓNIMPLEMENTANPROYECTOSCOMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD | VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD | ((PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ACTUAL/PROYECTOS [illegible] EL AÑO ANTERIOR)-1)*100 | Anual Estratégico Eficac | INFORMES CUANTITATIVOS. INFORMES FINALES DE RESULTADOS. [illegible] QUE ESTÁN BAJO EL RESGUARDO DE LA DE DESARROLLO COMUNITARIO. | LOSGRUPOSORGANIZADOSDE POBLACIÓN PARTICIPAN ACTIVA Y RESPONSABLEMENTE EN OBJETIVOS Y PROYECTOS CONTRIBUYEN A MEJORAR CONDICIONES SOCIALES |
| Componentes | | | | | |
| CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA POBLACIÓNENCONDICIONESDEMARGINACIÓNOTORGADAS. | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN | (CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN OTORGADOS/CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADOS)*100 | Semestral Gestion Eficacia | INFORMES CUANTITATIVOS ENVIADOS POR LOS SISTEMAS ESTATALES DIF, BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACIÓN ASISTEN A LAS CAPACITACIONES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES SOCIALES DE VIDA, AL SER FORTALECIDOS SUS CONOCIMIENTOSYHABILID |
| GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS. | PORCENTAJEDEGESTIONES SOBRELOSPROGRAMAS DE DESARROLLO | (GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS/ GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE [illegible] *100 | Semestral Gesti | PADRONES DE BENEFICIARIOS.REGLAS DE OPERACIÓN. | LA POBLACIÓN QUE SOLICITA EL APOYO, CUBRE CON LOS REQUISITOS [illegible] |
| Actividades | | | | | |
| ASESORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES. | PORCENTAJE DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES | (TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS/TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES PROGRAMADAS)*100 | Semestral Gestion Eficacia | CALENDARIO DE REUNIONES REGIONALES. INVITACIONES A REUNIONES ESTATALES. ACTAS. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ASISTE A LAS REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES A LAS QUE SON CONVOCADOS |
| SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES. | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES | (SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS/SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | REGISTRO DE SOLICITUDES | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ATIENDE LAS SOLICITUDES Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02020201Desarrollocomunitario
Objetivodelprogramapresupuestario:INCLUYEESTRATEGIASDEDESARROLLOCOMUNITARIOQUEIMPULSAPROCESOSDEORGANIZACIÓNYPARTICIPACIÓNCOMUNITARIAPARAMEJORARLASCONDICIONESDE VIDADELOSGRUPOSDEDESARROLLOUBICADOSENLOCALIDADESDependenciaGeneral: I01DIRECCIONDEDESARROLLOSOCIAL

Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

Temadedesarrollo: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |

ELABORÓ

MaximoQuintanaHaddad

REVISÓ

MaximoQuintanaHaddad

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02020401 Alumbradopúblico

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Listasdeasistencia,expedienteslegales,expedientesclínicosyevidenciafotográfica

**DependenciaGeneral:** H00 SERVICIOSPUBLICOS

**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

**Temadedesarrollo:** ServiciosPúblicos

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público | Variación porcentual de los índices de eficiencia energética. | ((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual / nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior) -1) | Anual Estrategico Eficacia | Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Las luminarias del servicio de alumbrado público se brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general. | Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado | Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual | Anual Estrategico Eficacia | Censo de luminarias de los dos últimos años | Los servidores públicos del ayuntamiento actualizan los censos de luminarias en el Municipio. |
| **Componentes** | | | | | |
| Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público, realizado. | Porcentaje en el mantenimientodel equipamiento de la infraestructura dealumbrad | (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100. | Anual Estrategico Eficacia | Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público. | Los servidores públicos del ayuntamiento realizan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de |
| Instalación delsistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público, gestionadas. | Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía | (Instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público realizado /instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público realizado) *100. | Semestral Gestion Eficacia | Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal. | Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía alumbrado público para el Municipio. |
| **Actividades** | | | | | |
| Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público | Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado | (Fallas en el sistema de alumbrado público municipal / fallas en el sistema de alumbrado público municipal) *100. | Trimestral Gestion Eficacia | Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos | Los servidores públicos del ayuntamiento levantan el censo de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal. |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02020401 Alumbradopúblico

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Listasdeasistencia,expedienteslegales,expedientesclínicosyevidenciafotográfica

**DependenciaGeneral:** H00 SERVICIOSPUBLICOS

**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

**Temadedesarrollo:** ServiciosPúblicos

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimient o al sistema de alumbrado | (Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100. | Trim estra l Gest ion Efica cia | Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público. | Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan el suministro de los insumos para el mantenimien to del sistema municipal. |
| Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje en el mantenimien to al sistema de alumbrado público | (Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal /mantenimiento al sistema dealumbradopúblicomunicipal)*1 00. | Trim estra l Gesti on Efica | Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual. | Los servidores públicos del ayuntamiento realizan los trabajos de mantenimiento alumbrado público municipal. |
| Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público | Porcentual en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de | (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados /proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100. | Trim estra l Gest ion Efica cia | Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado. | Los servidores públicos del ayuntamiento realizan los proyectos para la sustitución de las municipal. |
| Atender las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentual de las recomendacio nes contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos | (Recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal / recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectosparalasustitucióndelaslumi narias de alumbrado público municipal)*100. | Trim estra l Gest ion Efica cia | Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas. | Los servidores públicos del ayuntamiento atienden las recomendaci ones contenidas en los dictámenes técnicos de los proyectos para la |
| Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentual en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las | (ConveniosconlaCONUEEylaCFEpa rala sustitución de las luminarias de alumbrado públicomunicipalinstrumentados/c onvenios conlaCONUEEylaCFEparalasustituc ión de las luminarias de alumbrado público municipal celebrados)*100. | Trim estra l Gesti on Efica cia | Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados. | Los servidores públicos del ayuntamient o promueven la celebración de convenidos con la municipal. |

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02020401 Alumbradopúblico

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Listasdeasistencia,expedienteslegales,expedientesclínicosyevidenciafotográfica

**DependenciaGeneral:** H00 SERVICIOSPUBLICOS

**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

**Temadedesarrollo:** ServiciosPúblicos

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Asignación delcontrato licitado para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentual en la asignación del contrato licitado para la sustitución | (Asignación del contrato licitado para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal ejercido /asignación del contrato licitado para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal acordado)*100. | Trim estra l Gest ion Efica cia | Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado públicomunicipal. | Los servidores públicos del ayuntamiento promueven la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. |
| Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentual en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | (Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal actual/sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal) *100. | Trim estra l Gesti on Efica cia | Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales. | Los servidores públicos del ayuntamient o promueven la sustitución de las luminarias de alumbrado |

ELABORÓ

MIGUELÁNGELOREAMONTALBÁN

REVISÓ

JOSELUISGARCIABUSTOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02020601Modernizacióndelosservicioscomunales
Objetivodelprogramapresupuestario: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 cDependenciaGeneral: H00 SERVICIOSPUBLICOS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista
Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la los servicios públicos comunales. | Variación porcentual enlaafluenciave cinal a los centros de esparcimientop úblico | ((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual)- 1)*100. | Anual Estrat egico Eficac ia | ((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/afluencia vecinal a los centrosdeesparcimiento público programada en el año actual)- 1)*100. | |
| **Proposito** | | | | | |
| Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en | Variación porcentual en los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de | ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)- 1)*100. | Anual Estrat egico Eficac ia | Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal. | Los servidores públicos municipales atienden los reportes vecinales de las irregularidades de los centros |
| **Componentes** | | | | | |
| El financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal, gestionados. | Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal. | (Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100. | Semes tral Gesti on Eficac ia | Estudios costobeneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal | Los servidores públicos municipales facilitan la realización de los estudios costobeneficio para la construcción de nuevos centros |
| El mantenimie nto a los panteones municipales | Porcentaje en el mantenimiento a los panteones | (Mantenimiento a los panteones municipales realizado /mantenimiento a los panteones municipales programado)*100. | Semes tral Gesti on Eficac ia | Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales. | Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento municipales. |
| **Actividades** | | | | | |
| Licitación de la construcci ón de los nuevos centros de esparcimi atienden las demandas de la población. | Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público | ((Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados /licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100. | Trim estra l Gesti on Efica cia | Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal. | Los servidores públicos municipales facilitan la licitación para la construcción de los nuevos centros de |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02020601Modernizacióndelosservicioscomunales
Objetivodelprogramapresupuestario: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 cDependenciaGeneral: H00 SERVICIOSPUBLICOS
Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: Serviciospúblicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal población. | Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal. | (Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados /construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100. | Trimestral Gestion Eficacia | Estudios costobeneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | Los servidores públicos municipales facilitan la construcción de los nuevos centros de |
| Programación del mantenimiento a los centrosde esparcimiento público | Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. | (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado /mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) *100. | Trimestral Gestion Eficacia | Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal. | Los servidores públicos municipales facilitan lainformación para programar el mantenimiento a los centros de |
| Mantenimiento a los centrosde esparcimiento público | Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal | (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado /mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100 | Trimestral Gestion Eficacia | Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los municipal. | Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento a los centros de municipal. |
| Programación del mantenimiento a lospanteones | Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales. | (Mantenimiento a los panteones municipales autorizado /mantenimiento a los panteones municipal programado)*100. | Trimestral Gestion Eficacia | Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los municipales. | Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento a los |
| Mantenimiento a los panteones municipales | Porcentaje en el mantenimiento a los | (Mantenimiento a los panteones municipales realizado /mantenimiento a los panteones municipales | Trimestral Gestion Eficacia | Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los panteones municipales. | Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento a municipales. |

ELABORÓ

MIGUELÁNGELOREAMONTALBÁN

REVISÓ

LIC.JOSELUISGARCIABUSTOS

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02020601Modernizacióndelosservicioscomunales
Objetivodelprogramapresupuestario:MEJORARLASCONDICIONESECONOMICASDELCOMERCIOTRADICIONAL,DESERVICIOSYESTABLECIDOSMEDIATE LAIMPLEMENTACIONDEACCIONESDEFOMENTOQUE ESTIMULENLACULTURAEMPRESARIAL,SUMODERNIZACION,DESARRDependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMIC

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: DESARROLLOECONÓMICO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN Y ASESORÍA INTEGRAL A EMPRESARIOS PARA LOGRAR UNA MAYOR APERTURA DE EMPRESAS. | CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC | (PRODUCTO INTERNO BRUTO DE METEPEC EN EL AÑO ACTUAL/PRODUCTO INTERNO BRUTO DE METEPEC EN EL AÑO ANTERIOR)-1*100 | Anual Estrategico Eficacia | ESTADÍSTICAS OFICIALES DELIGECEM | EXISTE UN AMBIENTE ECONÓMICO FAVORABLE AL DESARROLLO DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE METEPEC |
| Proposito | | | | | |
| EL MUNICIPIO DE METEPEC CUENTA CON MÁS EMPRESAS O UNIDADES ECONÓMICAS ABIERTAS, AMPLIADAS O REGULARIZADAS. | NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS ABIERTAS EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO | NÚMERODEALTASDELICENCIA SDE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDAS EN EL PERIODO | Semestral Estrategico | REGISTROS MENSUALES DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS DEL GOBIERNO | LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES TIENEN INTERÉS EN REALIZAR SUS ACTIVIDADES LEGALIDAD EN UN CERTIDUMBRE JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA. |
| Componentes | | | | | |
| ATENCIÓN INTEGRAL A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS A | PORCENTAJE DE VINCULACIONES | (NÚMERO DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES VINCULADOS CON OTRAS INSTANCIAS O DEPENDENCIAS/NÚMERO TOTAL EMPRESARIOS Y ATENDIDOS EN EL PERIODO) *100 | Trimestral | FICHASDEATENCIÓNY REGISTROS PROPIOS O DEPENDENCIAS O | LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES CON LOS REQUISITOS DE INSTANCIAS O PARA SU VINCULACIÓN. |
| Actividades | | | | | |
| ASESORÍA, ATENCIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN EMPRESARIAL | (NÚMERO DE ENCUESTAS CON RESULTADOS POSITIVOS/EL NÚMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS A EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES)*100 | Trimestral Gestion Eficacia | FICHAS DE ATENCIÓN Y REGISTROS MENSUALES | LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES QUE ACUDEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN EMPRESARIAL PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN |

ELABORÓ

REVISÓ

JAIMESIERRAMORENO

MARÍAMAGDALENAGUTÍERREZCORTES

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02030101Prevenciónmédicaparalacomunidad

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Prevenciónycontroldeenfermedadeszoonóticas

**DependenciaGeneral:** G00ECOLOGÍA

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** Salud Integral y AsistenciaSocial

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Prevenir la diseminación de enfermedades de caninos y felinos a los seres humanos; evitar agresiones y accidentes causados por estas especies en el municipio de Metepec y | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA | ACCIONES DESARROLLADAS X 100/ACCIONES PROGRAMADAS | Anual Estrat egico Eficac | REGISTROS OFICIALES | EXISTEN DOS TIPOS DE REGISTROS LOS PLANEADOS Y POR SOLICITUD |
| **Proposito** | | | | | |
| Prevenirycontrolarladiseminacióndeenfermedadeszoonóti casentre lapoblacióndeMetepec,especialmentelarabia,aplicandome | ACCIONES PREVENTIVAS | TRÍPTICOS PROGRAMADOS X 100/ TRÍPTICOS ENTREGADOS | Anual Estrat egico Eficac | REGISTROS OFICIALES | EXISTEN DOS TIPOS DE REGISTROS LOS PLANEADOS Y POR SOLICITUD |
| **Componentes** | | | | | |
| 1. Vigilanciaepidemiológicadelarabia<br>2. Estabilizacióndelapoblacióncaninaenestadodecalle.<br>3. PromocióndelaTenenciaresponsable. | ACCIONES DE CONTROL | NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES X 100/ NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES | Seme stral Estrat egico | REGISTROS OFICIALES | EXISTEN DOS TIPOS DE REGISTROS LOS PLANEADOS Y POR SOLICITUD |
| **Actividades** | | | | | |
| 1. Capturadeperrosenvíapública<br>2. Eliminacióndeanimalesnoreclamadosocedidos.<br>3. Entregavoluntariadeperrosygatosnodeseados.<br>4. Controlreproductivocaninoyfelino<br>5. Apoyo acampañas | ACCIONES GENERALES | NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRALMENTE X 100/ACCIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE | Trim estra l Gesti on Efica | REGISTOS OFICIALES | EXISTEN DOS TIPOS DE REGISTROS LOS PLANEADOS Y POR SOLICITUD |

ELABORÓ

REVISÓ

IVANÓRTIZFLORES

HÉCTORAGUSTÍNORELLÁNTAVERA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02040201 Cultura yarte
Objetivodelprogramapresupuestario:PROMOVERENLAPOBLACIÓNELFOMENTOALALECTURA,LACONSULTABIBLIOGRÁFICAYCIBERGRÁFICA,ELDESARROLLODEACTIVIDADESATRAVÉSDECÍRCULOSDE LECTURA,APOYOENINVESTIGACIÓN,CURSOSYTALLERESENDependenciaGeneral: O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL

Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

Temadedesarrollo: EDUCACIÓN PARATODOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE DEL MUNICIPIOATRAVÉSDELACCESOALCONOCIMIENT | PORCENTAJE DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONSULTADO | ACERVO BIBLIOGRAFICO CONSULTADO /ACERVO BIBLIOGRÁFICO TOTAL*100 | Anual Estrat egico Eficac | FOTOGRAFÍAS, REGISTRO DE ACERVO CONSULTADO. | LA GENTE CONOCE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. |
| Proposito | | | | | |
| LOS HABITANTES DE METEPEC ACCEDAN AL SERVICIO BIBLIOTECARIO QUE LES BRINDE CALIDAD, PARA FOMENTAR SU INTERES EN LA CONSULTA Y LECTURA | NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS | (NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS PERIODO PRESENTE / NÚMERO USUARIOS REGISTRADOS PERIODO ANTERIOR | Anual Estrat egico Eficaci | LIBRETA DE REGISTRO DE ASISTENTES, REPORTE. | REGISTRARSE AL ENTRAR PARA PODER ACCESAR A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. |
| Componentes | | | | | |
| *PRESTAMO DE LIBROS A DOMICILIO Y EN SALA *CURSOS | PORCENTAJE DE ASISTENTES AL SERVICIO DE INTERNET | ASISTENTES INTERNET / USUARIOS ATENDIDOS*100 | Sem estra l | FOTOS, REPORTE | LAS PERSONAS CONOCEN EL REGLAMENTO DE LAS BIBLIOTECAS. |
| Actividades | | | | | |
| *REPORTE DE CREDENCIALES EXPEDIDAS Y LIBROS PARA EL PRÉSTAMO A DOMICILIO. | PORCENTAJE DE LIBROS PARA PRÉSTAMO A DOMICILIO | LIBROS PRESTADOS A DOMICILIO / ACERVO BIBLIOGRAFICO TOTAL / *100 | Trim estra l | FOTOS, REPORTE, INVENTARIOS | LOS USUARIOS ACCEDEN AL CATÁLOGO DE AUTOR, TÍTULO Y TEMA, PARA LIBROS DENTRO DE LA ESTANTERÍA. |

ELABORÓ

MARGARITAGONZÁLEZRIVERA

REVISÓ

LILIAPATRIAFIERROJARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02040401Nuevasorganizacionesdelasociedad
Objetivodelprogramapresupuestario:MODERNIZARELMARCOLEGALPARAPROMOVERLAPARTICIPACIÓNSOCIALENLASOLUCIÓNDELOSPROBLEMAS, CONTANDOCONMECANISMOSTÉCNICOSY FINANCIEROSQUEFORTALEZCANLAPARTICIPACIÓNDEFIGURASASOCIATIVASDependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR A FORTALECER LA CULTURA DE LA ASOCIACIÓN DE LASOCIEDADCIVILMEDIANTELACONFORMACIÓNDEFIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES | VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA ASOCIACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. | ((ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL ACTUAL/ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO *100 | Anual Estrategico Eficac | ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS ASOCIACIONES, INVITACIONES A REUNIONES, TESTIMONIOS | N/A |
| Proposito | | | | | |
| LAS DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD SE RESUELVEN CON LA CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES | VARIACIÓN PORCENTUAL EN LAS DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD | ((DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD RESUELTOS EN EL AÑO ACTUAL/DEMANDAS DE PROBLEMAS COMUNES DE LA COMUNIDAD PRESENTADOS EN EL ACTUAL)-1)*100 | Anual Estrategico Eficac | TESTIMONIOS DOCUMENTALES QUE COMPRUEBEN LA SOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD. | RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS ENCUESTAS EN LA SATISFACCIÓN EN LA PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD. |
| Componentes | | | | | |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS REALIZADA. | PORCENTAJE EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS | (CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓNENFIGURASASOCIATIVAS REALIZADAS/CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA PROGRAMADAS)*100 | Semestral Gestion Eficac | LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA CAPACITACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE |
| GESTIÓN PARA DESARROLLAR CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA | PORCENTAJE EN LA GESTIÓN DE LOSCURSOSDEFORMACIÓNEN EL TRABAJOAVECINOSORGANIZ | (CURSOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN/CURSOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA EL *100 | Semestral Gestion Eficac | LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES GESTIONAN CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS |
| GESTIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA. | PORCENTAJE EN LA GESTIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | (APOYOSOTORGADOSPARAEFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/APOYOS GESTIONADOS PARA EFECTUAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA) *100 | Semestral Gestion Eficac | TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN DE LOS CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES GESTIONAN LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS |
| Actividades | | | | | |
| DIFUSIÓNDELOSCURSOSDECAPACITACIÓNTEMÁTICOSA INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES. | PORCENTAJE EN LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS | (DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES REALIZADA /DIFUSIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADA)*100 | Trimestral Gestion Eficac | TESTIMONIOSDOCUMENTALES DE LA DIFUSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A CORRESPONDIENTES. | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DIFUNDEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CURSOS DE CAPACITACIÓN. |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02040401Nuevasorganizacionesdelasociedad
Objetivodelprogramapresupuestario:MODERNIZARELMARCOLEGALPARAPROMOVERLAPARTICIPACIÓNSOCIALENLASOLUCIÓNDELOSPROBLEMAS, CONTANDOCONMECANISMOSTÉCNICOSY FINANCIEROSQUEFORTALEZCANLAPARTICIPACIÓNDEFIGURASASOCIATIVASDependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: II Eje transversal II:

GobiernoderesultadosTemadedesarrollo: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN. | PORCENTAJE EN LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS | (PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA/PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100 | Trimestral Gestion | RELACIÓN DE CURRÍCULUMS VITAE DE LOS EXPERTOS QUE IMPARTEN LOS CURSOS | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES GESTIONAN LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA DE CAPACITACIÓN. |
| DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | PORCENTAJE EN LA DIFUSIÓN DE LOSCURSOSDEFORMACIÓNEN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON | (EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD REALIZADOS/EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE EN COORDINACIÓN CON LA ORGANIZADA PROGRAMADOS)*100 | Trimestral Gestion Eficaia | TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOSDEFORMACIÓNEN EL TRABAJO A VECINOS PARTICIPACIÓN | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZAN EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA PROMOVER LOS CURSOS DE DIRIGIDOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. |
| CELEBRACIÓNDELOSCURSOSDEFORMACIÓNENELTRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓNCIUDADANA. | PORCENTAJE EN LA CELEBRACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | (CURSOSDEFORMACIÓNENELTRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA/CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN | Trimestral Gestion Eficacia | LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES ORGANIZAN CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO DIRIGIDOS A VECINOS ORGANIZADOS CON |
| DIFUSIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADOS. | PORCENTAJE EN LADIFUSIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON | (CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS/CONCURSOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)*100 | Trimestral Gestion Eficac | TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS TEMÁTICOS CON PARTICIPACIÓN | LOSSERVIDORESMUNICIPALES DIFUNDEN LOS CONCURSOS TEMÁTICOS ENTRE LOS VECINOS ORGANIZADOS CON |
| CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADOS. | PORCENTAJE EN LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS | (CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS) *100 | Trimestral Gesti | REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL CONCURSO MEJORES PRACTICAS COMUNITARIAS | LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO COORDINAN LA REALIZACIÓN TEMÁTICOS. |

ELABORÓ

MaximoQuintanaHaddad

REVISÓ

MaximoQuintanaHaddad

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02050101 Educaciónbásica

**Objetivo delprogramapresupuestario:** FOMENTARLAEDUCACIÓNCÍVICAENLASINSTITUCIONESEDUCATIVASDELMUNICIPIO

**DependenciaGeneral:** O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** EDUCACIÓN PARATODOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Coadyuvar con el municipio a fomentar entre las instituciones educativas la educación cívica | Ceremonias | ( ECSR / ECSP ) X 100 | Anual Estrat egico | Comparación con bases de datos | La falta de asistencia de los padres de familia en las ceremonias en el nivel |
| Proposito | | | | | |
| Fomentar la educación cívica en las instituciones educativas del municipio | Ceremonias | ( ECSR / ECSP ) X 100 | Anual Estrat egico Eficac ia | Comparación con bases de datos | La programación de las ceremonias se coordinan con la Secretaría del H. Ayuntamiento y la oficina de Presidencia Municipal, |
| Componentes | | | | | |
| Ceremonias civicas y de honores a la bandera en las escuelas | Ceremonias | ( ECSR / ECSP ) X 100 | Sem estra l | Comparación con bases de datos | Los planteles escolares cuentan con actividades propias. |
| Actividades | | | | | |
| * Organizareldesfilecívico<br>* Gestionarpláticascondiferentesdirecciones<br>* Eventodeldíadelmaestro | Ceremonias | ( ECSR / ECSP ) X 100 | Trim estra l Gest | Comparación con bases de datos | La escasa asistencia de padres de familia puede tener poco impacto en la población. |

ELABORÓ

REVISÓ

DAVIDMORENOPINEDA

LILIAPATRICIAFIERROJARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02050301 Educaciónsuperior

**Objetivodelprogramapresupuestario:** Mejorar y mantener en buen estado la infraestructura educativa de los niveles básico y medio superior del municipio a través de la gestión para la rehabilitación, equipamiento y construcción de espac**DependenciaGeneral:** O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** EducaciónSuperior

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a mejorar el aprovechamiento escolar en el municipio mediante la donación de equipamiento y la gestión para la rehabilitación y construcción en | Eficiencia Terminal de los alumnos de educación básica y media superior | N/A | Anual Estrat egico Eficac | N/A | Los alumnos aprovechan el buen estado de las instalaciones para su rendimiento academico. |
| **Proposito** | | | | | |
| Los alumnos del municipio cuenten con instalaciones y equipo adecuado para sus actividades escolares. | Número de beneficiarios por rehabilitaciones y suministros | ?AB | Anual Estrat egico Eficaci | Matrícula de alumnos beneficiados | Los usuarios hacen un uso adecuado de los imuebles y el material de equipo que minimizán su deterior |
| **Componentes** | | | | | |
| * Rehabilitacióndeespacioseducativos.<br>* Donaciónosuministrodemobiliarioyequipo. | Índice de solicitudes ingresadas entre índice de solicitudes de escuelas | (EATF/ES)X100 | Sem estra l Gest | Expedientes estadísticos oficiales y registros propios. | Las autoridades escolares participan con el gobierno municipal. |
| **Actividades** | | | | | |
| 1. Gestiónycanalizaciónderecursos.<br>2. Integraciódesolicitudes.<br>3. Supervisióndelaaplicacióndelosrecursos | Ecuelas beneficiadas | ?AB | Trimes tral Gesti on | Expedientes y evidencia fotográfica | Las autoridades otorgan los recursos necesarios para la rehabilitaciónyequipamien |

ELABORÓ

REVISÓ

DAVIDMORENOPINEDA

LILIAPATRICIAFIERROJARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02050501Educaciónparaadultos

**Objetivodelprogramapresupuestario:** NCLUYELASACCIONESTENDIENTESAINCREMENTARPROGRAMASQUEOFREZCANALAPOBLACIÓNADULTACONREZAGOEDUCATIVOODESEMPLEOLAOPORTUNIDAD DECONCLUIRLAEDUCACIÓNBÁSICA,ASÍCOMOINCORPORARSEALMER **DependenciaGeneral:** O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** NÚCLEOSOCIALYCALIDADDEVIDA.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| CONTRIBUIR A MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN EL MUNICIPIO. | VARIACIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN ADULTA | ((POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ACTUAL/ POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) | Anual Estratégico Eficac | ESTADÍSTICA INEGI. INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. SECRETARÍA DE | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| LA POBLACIÓN ADULTA ANALFABETA ESTÁ INSCRITA EN EL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, INEA. | VARIACIÓNPORCENTUALDE PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMAINEA | ((PERSONAS ADULTAS ANALFABETASINSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ACTUAL/PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100 | Anual Estratégico Eficaci | INSTITUTONACIONALPARALA EDUCACIÓNDELOSADULTOS. (INEA) | LA POBLACIÓN ADULTA SE COMPROMETE A MEJORAR SU NIVEL EDUCATIVO. |
| **Componentes** | | | | | |
| CURSOS DEL INEA EN LAS LOCALIDADES IMPARTIDOS. | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS DEL INEA | (CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS/CURSOS DEL INEA PROGRAMADOS)*100 | Semestral Gesti | INEA. REGISTRO DE CURSOS. | LAS PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS ACCEDEN A PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN. |
| PROGRAMASDEATENCIÓNALADEMANDADEEDUCACIÓN PARA ADULTOSENCONDICIÓNDEREZAGOEDUCATIVOOTORGADOS | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS | (PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDADEEDUCACIÓNPARAADULTOS CURSADOS/PROGRAMASDEATENCIÓN ADULTOS)*100 | Semestral Gestion Eficac | INEA. REGISTRO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN. | LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA ASEGURAN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ADULTA EN CONDICIONES DE REZAGO EDUCATIVO. |
| **Actividades** | | | | | |
| IMPARTICIÓNDEPLÁTICASDEINVITACIÓNALOSCURSOSDEL INEA. | PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA | (PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA EFECTUADAS/PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA PROGRAMADAS)*100 | Trimestral Gesti | INEA. REGISTRO DE PLÁTICAS DE INVITACIÓN. | LA POBLACIÓN ADULTA CON REZAGO EDUCATIVO ASISTE A LOS CURSOS DEL INEA. |
| APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA INSCRITA EN EL PROGRAMA EDUCATIVO. | PROMEDIO DE ENCUESTAS APLICADASALAPOBLACIÓNADULTA INSCRITAENEL PROGRAMA | (POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO ENCUESTADA/TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO)*100 | Trimestral Gesti | ENCUESTAS. | SE APLICAN ENCUESTAS PARA CONOCER LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA. |

ELABORÓ

MARGARITA GONZÁLEZ RIVERA

REVISÓ

LILIAPATRICIAFIERROJARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02060501Alimentaciónynutriciónfamiliar
Objetivodelprogramapresupuestario:Proporcionarapoyoalimentarioeimplementaraccionescomplementariasdeorientaciónnutricionalafamiliasconmayorí ndicedemarginaciónopobrezamultidimensional,paracontribuirasía mejorarsuDependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

Temadedesarrollo: GRUPOSVULNERABLES

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante los alimentación. | Variación porcentual de apoyos alimentación | ((Apoyos de alimentación entregados en el año actual / Apoyos de alimentación entregados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrat egico Eficac | Padrones de familias beneficiadas y en los supuestos | N/a |
| **Proposito** | | | | | |
| Los programas alimentarios benefician a las familias para mejorar su calidad de vida | Porcentaje de familias beneficiarias con alimentarios | ((Familias beneficiarias con programas alimentarios en el año actual/ Familias beneficiarias con programas alimentarios en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrat egico Eficac ia | Reporte de beneficiarios de programas alimentarios | La autoridad municipal opera programas alimentarios para mejorar el estado nutricional de la población |
| **Componentes** | | | | | |
| Selección de familias que son susceptibles de recibir a poyos alimentarios | Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos | (Familias que reciben apoyos alimentarios/ familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)-100 | Sem estra l | Padrón de beneficiarios | La autoridad municipal entrega apoyos alimentarios a familias e condición de |
| **Actividades** | | | | | |
| Estudios socioeconómicos aplicados | Porcentaje de población susceptible de ser beneficiario de programa de apoyo | (Familias susceptibles de recibir apoyo alimentario con base a un estudio socieconómico /Personas quesolicitan apoyo alimentario | Trim estra l Gest | Estudios socieconómicos aplicados | La autoridad municipal aplica estudios socieconómicos para determinar la población |

ELABORÓ

JOSÉMANUELMOTTEGARCÍA

REVISÓ

MAXIMO QUINTANA HADDAD

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02060805Elpapelfundamentaldelamujerylaperspectivadegénero

Objetivo delprogramapresupuestario: Crearcondicionesquepromuevanlaequidaddegéneroentremujeresyhombresparalograrunadecuadodesarrolloencondicionesdelibertad,igualdad,seguridadydignidadhumana.

DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

Temadedesarrollo: Equidad deGénero

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Fortalecerlascondicionesdeigualdaddetratoydeoportunidades entre las mujeres y hombres y sensibilizar a la población metepequensefomentandolaequidaddegénero, | Actividad | (Actividades Programadas / Actividades Realizadas) x 100 | Anual Estrategico Eficacia | Listas de asistencia, expedientes legales, expedientes clínicos y evidencia fotográfica. | Cancelación de actividades por situaciones imprevistas del responsable |
| **Proposito** | | | | | |
| Fomentarlaparticipaciónactivademujeresyhombres,jóvenes, adultos , personas de la tercera edad, promoviendo la equidad degénero. | Actividad | Actividades Programadas / Actividades Realizadas x 100 | Anual Estrategico Eficaci | Listas de asistencia, expedientes legales, expedientes clínicos y evidencia fotográfica | Cancelación de actividades por situaciones imprevistas del responsable |
| **Componentes** | | | | | |
| Con este programa se realiza una atención integral a mujeres y hombres, asesoría legal, psicológica, información y seguimiento. | Actividad | Actividades Programadas/Actividades Realizadas x 100 | Semestral Gest | Listas de asistencia, expedientes legales, expedientes clínicos y evidencia fotográfica. | Cancelación de actividades por situaciones imprevistas del responsable |
| **Actividades** | | | | | |
| Atención jurídica y psicológica. Difundir de manera intregral la equidad de género en el municipio | Actividad | Actividades Programadas/Actividades Realizadas x 100 | Trimestral Gesti | Listas de asistencia, expedientes legales, expedientes clínicos y | Cancelación de actividades por situaciones imprevistas del responsable |

ELABORÓ

ANALETICIAVILCHISCHÁVEZ

REVISÓ

MARÍADELCARMENCAMACHOLIRA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02060806Oportunidadesparalosjóvenes

**Objetivo delprogramapresupuestario:** Llevaroportunidadespormediodelapromocióndelbienestar,recreación,assitenciasocialyservicioscomunitariosparalajuventud demetepec.

**DependenciaGeneral:** I01 DesarrolloSocial

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** Juventud

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud. | Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud | ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)- | Anual Estrat egico Eficac ia | Padrones de beneficiarios. | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| LosjóvenesdelmunicipiotienenaccesoalosprogramasdedesarrollO y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad | Porcentaje de atención a la población juvenil | (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100 | Anual Estrat egico Eficaci | Padrones de beneficiarios. | Las autoridades municipales operan programas de apoyo a la juventud. |
| **Componentes** | | | | | |
| Becas educativas otorgadas | Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas | (Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)*100 | Sem estra l | Padrones de beneficiarios. | Las autoridades municipales operan programas de apoyo a la juventud. |
| Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados. | Porcentaje de concursos realizados | (Concursos realizados/Concursos Programados)*100 | Sem estra l | Convocatorias Publicadas | Las autoridades municipales promueven la participación de los jóvenes en actividades |
| Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados. | Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores | (Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100 | Sem estra l Gesti on | Padrones de beneficiarios. | Las autoridades municipales gestionan ante las autoridades estatales apoyos para |
| Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados | Porcentaje de espacios rehabilitados | (Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100 | Semes tral Gesti on Eficac | Expedientes técnicos | Los vecinos del municipio se organizan y colaboran con el gobierno municipal en la rehabilitación de los |
| **Actividades** | | | | | |
| Emisión de convocatoria de becas | Porcentaje de cumplimiento de publicación de | (Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)*100 | Trim estra l | Convocatorias publicadas y divulgadas | La autoridad municipal publica convocatorias para el otorgamiento de becas. |
| Selección de solicitudes de becas | Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas | (Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100 | Trim estra l | Formatos de solicitudes | La autoridad municipal recibe solicitudes de becas para jóvenes. |
| Emisión de los estímulos | Porcentaje en el otorgamiento de estímulos | (Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100 | Trimes tral Gesti | Registros administrativos | Las autoridades municipales otorgan estímulos a jóvenes |
| Concertación y diseño de concursos. | Porcentaje en la realización de concursos | (Concursos realizados/Concursos programados)*1000 | Trim estra l | Registros administrativos | Las autoridades municipales gestionan la realización de concursos |
| Gestión de estímulos a otorgar | Porcentaje de estímulos gestionados | (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100 | Trim estra l | Expedientes integrados. | Las autoridades municipales gestionan estímulos para jóvenes. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de proyectos participantes en concursos | Porcentaje en la dictaminación de proyectos | (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 | Trimestral Gestion Efica | Registros administrativos | Las autoridades municipales con colaboración con instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan. |

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02060806Oportunidadesparalosjóvenes

Objetivo delprogramapresupuestario: Llevaroportunidadespormediodelapromocióndelbienestar,recreación,assitenciasocialyservicioscomunitariosparalajuventud demetepec.

DependenciaGeneral: I01 DesarrolloSocial

Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

Temadedesarrollo: Juventud

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Emisión de Resultados | Porcentaje de jóvenes beneficiados | (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100 | Trim estra l Gest | Convocatorias publicadas y divulgadas | Las autoridades municipales otorganestímulosajó |
| Emisión de Convocatorias | Porcentaje de las convocatorias emitidas | (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100 | Trim estra l Gesti | Registros administrativos | Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la |
| Concertación de recursos a otorgar | Eficacia en los Recursos gestionados | (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100 | Trim estra l Gesti on Efica | Expedientes integrados. | Las autoridades municipales gestionan ante autoridades estatales recursos para el |
| Emisión de recursos otorgados | Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados | (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100 | Trim estra l Gest | Registros administrativos | Las autoridades estatales gestionan estímulosparaproyectosdejó |
| Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos. | Porcentaje programas de concertación y rehabilitación | (Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de | Trim estra l Gesti on Efica | Registros administrativos | Las autoridades municipales junto con vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan |
| Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte. | Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva | (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)*100 | Trim estra l Gest | Registros administrativos | Las autoridades municipales promueven la habilitación de espacios para esparcimiento y |

ELABORÓ

MANUELALEJANDROGUZMANFLORES

REVISÓ

MAXIMO QUINTANAHADDAD

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02060806Oportunidadesparalosjóvenes
**Objetivodelprogramapresupuestario:** PREVENIRLACOMISIONDECONDUCTASANTISOCIALESTIPIFICADASCOMODELITOSENLALEGISLACIONPENALVIGENTE,.2.-PREVENIRLAREINCIDENCIAENLOSDELITOS COMETIDOSPORADOLESCENTES.3.-PREVENIRLACOMISIO
**DependenciaGeneral:** M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** NÚCLEOSOCIALYCALIDADDEVIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventudmediantelaoperacióndeprogramasdeformacióneducativay profesional participaciónsocial trabajoysalud | Variación porcentual del impacto a la atencion a la juventud | (POBLACIONJUVENILATENDIDAATRAVEZ DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL/POBLACION JUVENIL ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO )-1+100 | Anual Estratégico Eficac | Informe y Oficio de Presentación | Cambio y modifciación de legislaciones federales y estatales. |
| **Proposito** | | | | | |
| LosjovenesdelMunicipiotienenaccesoalosprogramasdedesarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad alascondicioneseconomicasysocialesdelMunicipio | PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL | (POBLACION JUVENIL BENEFICIADACON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL/POBLACION JUVENIL DEL MUNICIPIO)*100 | Anual Estratégico Eficac | Informe y Oficio de Presentación | Cambio y modifciación de legislaciones federales y estatales. |
| **Componentes** | | | | | |
| Becas educativas otorgadas | porcentaje en el otorgamiento de becas educativas | (becas educativas otorgadas/becas educativas programadas)*100 | Semestral Gestion Eficac | patron de beneficiarios | las autoridades municipales gestionan recursos para el otorgamientodebecaseducativasa la juventud |
| Concursos para estimular la participaciónde los jovenes realizadas | porcentaje de concursos realizados | (concursos realizados/concursos programado)-100 | Semestral Gesti | convocatorias publicadas | las autoridades municipales promueven la participacion de los jovenes en actividaes |
| Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados | porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jovenes emprendedores | apoyos otorgados/apoyos programados)*100 | Semestral Gesti | patron de beneficiarios | N/A |
| Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados | Porcentaje de espacios rehabilitados espacios rehabilitados | (CONCURSOS REALIZADOS/CONCURSOS PROGRAMADOS) *100 | Semestral Estrat | Informe y Oficio de Presentación | Cambio y modifciación de legislaciones federales y estatales. |
| **Actividades** | | | | | |
| Emisión de convocatoria de becas | Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria | Convocatorias publicadas/ Convocatorias | Trimestral Gesti | Convocatorias publicadas y divulgadas | La autoridad municipal publica convocatorias para el otorgamiento de becas. |
| Selección de solicitudes de becas | Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas | (Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100 | Trimestral | Formatos de solicitudes | La autoridad municipal recibe solicitudes de becas para jóvenes. |
| Emisión de los estimulos | Porcentaje en el otorgamiento de estímulos | (Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100 | Trimestral | Padrón de beneficiarios | Las autoridades municipales otorgan estímulos a jóvenes |
| Concertación y diseño de concursos | Porcentaje en la realización de concursos | (Concursos realizados/Concursos programados)*100 | Trimestral | Las autoridades municipales gestionan la realización de concursos | Las autoridades municipales gestionan la realización de concursos |
| Gestión de estimulos a otorgar | Porcentaje de estímulos gestionados | (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100 | Trimestral | Las autoridades municipales gestionan estímulos para jóvenes. | Las autoridades municipales gestionan estímulos para jóvenes. |

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 02060806Oportunidadesparalosjóvenes
**Objetivodelprogramapresupuestario:**PREVENIRLACOMISIONDECONDUCTASANTISOCIALESTIPIFICADASCOMODELITOSENLALEGISLACIONPENALVIGENTE,.2.-PREVENIRLAREINCIDENCIAENLOSDELITOS COMETIDOSPORADOLESCENTES.3.-PREVENIRLACOMISIODependenciaGeneral: M00CONSEJERIAJURIDICA

**Pilar temático oEjetransversal:** 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

**Temadedesarrollo:** NÚCLEOSOCIALYCALIDADDEVIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Analisis de proyectos participantes en concursos | Porcentaje en la dictaminación de proyectos | (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 | Trim estra l Gesti on | Registros administrativos | Las autoridades municipales con colaboración con instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan. |
| Emisión de resultados | Porcentaje de jóvenes beneficiados | (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100 | Trimes tral Gesti | Convocatorias publicadas y divulgadas. | Las autoridades municipales otorganestímulosajó |
| misión de convocatorias | Porcentaje de las convocatorias emitidas | (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100 | Trim estra l Gesti | Registros administrativos | Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la |
| Concertación de recursos a otorgar | Eficacia en los recursos gestionados | (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100 | Trim estra l Gesti on | Expedientes integrados | Las autoridades municipales gestionan ante autoridades estatales recursos para el |
| Recepción y dictaminación de proyectos | Porcentaje en la dictaminación técnica | (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 | Trim estra l | Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes | Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores. |
| Emisión de Recursos otorgados | Porcentaje de jóvenes emprendedores beneficiados | (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100 | Trim estra l | N/A | Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes |
| Elaboración de un programa de concertación de lugaresde esparcimiento y deportivos | Porcentajeprogramas de concertación y rehabilitación | (Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de | Trim estra l Gest ion | Registros administrativos | Las autoridades municipales junto con vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan |
| Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte | Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva | (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)*100 | Trim estra l Gesti | Registros administrativos | Las autoridades municipales promueven la habilitación de espacios para esparcimiento y |

ELABORÓ

MARIOALBERTO ESPINOZAESTRADA

REVISÓ

ZENONSOTOROMERO

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 02060806Oportunidadesparalosjóvenes

Objetivo delprogramapresupuestario: LogrardarleslasfacilidadesalosestudiantesdeMetepecparaconseguirelcertificadodeeducaciónmediasuperiorenpreparatoriaAbierta,atravésdemodalidadesnoescolarizadas.

DependenciaGeneral: O00EDUCACIÓNCULTURALYBIENESTARSOCIAL

Pilar temático oEjetransversal: 1 Pilar temático 1: Gobiernosolidario

Temadedesarrollo: EDUACIÓN PARATODOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| ContribuiraquelapoblacióndeMetepecsineduaciónmedias uperior, logren obtener su certificado, a través de la | Gestión | (TC/TI)X100 | Anual Estrat egico | Comparación de base de datos | La asisitencia es baja por falta de gestión de tiempo de los usuarios. |
| Proposito | | | | | |
| Adquirir el certificado de Preparatoria Abierta en personas que no lo tienen. | Asesoriá | (TC/TI)X100 | Anual Estrat egico Eficac | Comparación de base de datos | La mayor parte de los estudiantes reciben asesorías pero dejan de asistir por problemas |
| Componentes | | | | | |
| Asesorías para obtener el certificado de preparatoria abierta. | Asesoriá | (TC/TI)X100 | Sem estra l Gesti | Comparación de base de datos | Losusariosquetomanases orias dejan de asistir por problemas laborales y personales por lo cual |
| Actividades | | | | | |
| Gestión de trámites, promoción de preparatoria abierta, difundir los servicios que ofrece el centro de asesoría. | Gestión | (TC/TI)X100 | Trim estra l | Comparación de base de datos | Poca difusión en este programa. |

ELABORÓ

REVISÓ

MARGARITA GONZÁLEZ RIVERA

LILIAPATRICIAFIERROJARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018 | Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 03010201Empleo

**Objetivodelprogramapresupuestario:** Mejorarlascondicionesparalacompetitividaddelmunicipio,quepermitagenerarlascondicionesparaatraermayorinversión,mediantelaimplementacióndeprogramasyaccionesdefomento económicoeDependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMIC

**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

**Temadedesarrollo:** DESARROLLOECONOMICO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleo presenciales y virtuales | Variación porcentual en la instalación de ferias de empleo | Ferias de empleo presenciales y virtuales llevadas a cabo en el año actual/Ferias de empleo presenciales y virtuales llevadas a cabo en el año | Anual Estrategico Eficac | Registros administrativos | N/A |
| Proposito | | | | | |
| La población Municipal desempleada cuenta con ferias de emmpelo periodicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo | Variación porcental de ocupación Municipal | (Personas de edad produciva empleada en el año actual/personas en edad productiva empleadas en el | Anual Estrategico | Información estadistica INEGI | Las autoridades municipales gestionan ante instacncias estatales la realización de |
| Componentes | | | | | |
| Ferias de empleo de carácter presencial realizadas. | Porcentaje en la colocación de solicitantes | (Numero de solicitantes colocados/numero de solicitantes)*100 | Semestral Estrat | Registros Administrativos | La autoridad municipal promueve ferias de emmpleo para la población desocupada |
| Ferias de empleo virtuales promovidas | Porcentaje de visitas a las ferias de empleo virtuales | (Numero de visitas virtuales/numero de visitas virtuales programadas)*100 | Semestral Estrategico | Registros Administrativos | La autoridad Municipal promueva ferias de empleo virtuales para la población desocupada en edad |
| Actividades | | | | | |
| Elaboración de catalogo de empresas participantes | Porcentaje de participación empresarial | (Empresas participantes/empresas convocadas)*100 | Trimestral | Registros administrativos | El municipio cuenta con catálogo de empresas ubicadas en la región. |
| Elaboración de catálogo de vacantes | Porcentaje de vacantes ofertadas | (vacantes ocupadas/vacantes disponibles) *100 | Trimestral | Registros administrativos | Las empresas participantes ofrecen espacios vacantes para atender solicitudes de |
| Promoción del evento presencial | Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo | (Semanas de avance en programación/total de semanas previstas para programar)*100 | Trimestral Gesti | Registros administrativos | La población solicitante asiste a la feria |
| Actualización permanente del micro sitio | Porcentaje de publicación de vacantes en línea | (Vacantes publicadas en línea/vacantes contratadas)*100 | Trimestral | Registros administrativos | El micro sitio se encuentra actualizado de manera permanente |

ELABORÓ

MaríaMagdalenaGutiérrezCortes

REVISÓ

MaríaMagdalenaGutiérrezCortes

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 03020102Fomentoaproductoresrurales
Objetivodelprogramapresupuestario:Contienegruposdeaccionestendientesaapoyarlapuestaenmarchadeproyectosproductivosysociales,fomentarlaagroempresa,lacapacitación,laorganizacióndeproductoresruralesyla comercialDependenciaGeneral:
N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMIC

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: Fomento a ProductoresRurales

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables. | Variación porcentual en la producción agroecológica | ((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1)*100) | Anual Estrat egico Eficac | Registros Administrativos | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Los productores rurales locales cuentan con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agroecológicos | Variación porcentual de productores rurales beneficiados | ((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrat egico Ef | Registros Administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan y fortalecen la |
| **Componentes** | | | | | |
| 1. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativosotorgada.<br>2. Gestión de instrumentos de ahorro y crédito rural y búsqueda de fuentesdefinanciamientoalterno | Variación porcentual de la Capacitación y Asistencia Técnica a Productores Rurales<br>Variación porcentual en el | ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100) | Sem estra l Gesti on Efica | Registros Administrativos<br>Registros Administrativos | Los productores rurales muestran interés y disposición en los servicios otorgados<br>Los productores rurales obtienen fuentes de |
| **Actividades** | | | | | |
| Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas. | Porcentaje en la impartición de Talleres tecno-agrícolas | (Talleres impartidos/Talleres Programados) *100 | Trim estra l Gest | Registros Administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de |
| Impartición de cursos para el desarrollo e implementación de Infraestructura Hidroagrícola. | Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola | (Cursos impartidos/Cursos Programados)*100 | Trimes tral Gesti on Eficac | Registros Administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos |
| Consolidación de grupos organizados de productores rurales para el establecimiento de modelos de ahorro. | Porcentaje de Organizaciones rurales | (Productores incluidos en modelos organizativos/total de productores rurales) | Trimes tral Gesti | Registros Administrativos | Los productores rurales muestran accesibilidad a los modelos organizativos. |
| Gestión de créditos o modelos de financiamiento para productores rurales. | Porcentaje en el otorgamiento de Créditos Rurales | (Créditos Otorgados/Créditos tramitados)*100 | Trim estra l Gesti on Efic | Registros Administrativos | Los entes gubernamentales de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la concertación de estímulos |

ELABORÓ

MARCOS RAFAEL HERNÁNDEZ OVANDO

REVISÓ

MARÍAMAGDALENAGUTIÉRREZCORTÉS

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programapresupuestario:** 03040201Modernizaciónindustrial

**Objetivodelprogramapresupuestario:** DisminuirlaAutorizacióde Fucionamientocomercalcon PermisoProvisional,medianteelprogramaderegularizacióndeempresas,dandocomoresultadounaumentoenlasaltasy renovaciones de lasLicen

**DependenciaGeneral:** N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMIC

**Pilar temático oEjetransversal:** 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

**Temadedesarrollo:** DesarrolloEconómico

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales atravésdelaoperacióndeprogramasdeimpulsoeconómico. | Variación porcentual en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales | ((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100) | Anual Estrategico Eficac | Registros administrativos | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Las micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio. | Variación porcentual en la operación de programas de apoyos empresariales | ((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños | Anual Estrategico Eficacia | Registros administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña |
| **Componentes** | | | | | |
| Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados | Variación porcentual de la eficacia en el cumplimiento de la Capacitación financiera | ((Cursosparalaobtenciónde financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtenciónde financiamientorealizad | Semestral Gestion | Registros administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a |
| Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada. | Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios | (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100 | Semestral Gestion Eficac | Registros administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña |
| **Actividades** | | | | | |
| Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero. | Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano | (Cursos impartidos/Cursos programados)*100 | Trimestral Gest | Registros administrativos | Se cuenta con instructores competentes para la impartición de cursos. |
| Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero. | Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica | Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100 | Trimestral Gestion | Registros administrativos | Se cuenta con el personal calificado para brindar la asistencia empresarial |
| Recepción de solicitudes para apoyos financieros. | Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros. | (Solicitudes recibidas/solicitudes programadas)*100 | Trimestral Gesti | Registros administrativos | La autoridad municipal recibe solicitudes de apoyo. |
| Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento. | Porcentaje en la dictaminación de proyectos | (Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos)*100 | Trimestral | Registros administrativos | Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los |
| Emisión de estímulos | Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios | (Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100 | Trimestral Gesti | Registros administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega |

ELABORÓ

CESARROGELIOJIMÉNEZMERCADO

REVISÓ

MARÍAMAGDALENAGUTIÉRREZCORTES

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 03070101 Fomentoturístico

Objetivodelprogramapresupuestario:Integralosproyectosquellevaacaboel GobiernoMunicipalparaimpulsarlainversiónsocialyprivadaqueincrementelacalidaddelosserviciosturísticos,desarrollandonuevosdestinos altamente DependenciaGeneral: N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMIC

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: Actividades Económicas delMunicipio

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en | Variación porcentual de la derrama económica turística en el municipio | ((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrat egico Eficac | Estadísticas del INEGI | N/A |
| **Proposito** | | | | | |
| Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística | Variación porcentual de la derrama económica turística en el municipio. | ((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el | Anual Estrat egico Eficaci | Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios | El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal |
| **Componentes** | | | | | |
| Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados. | Porcentaje en la Promoción Turística municipal. | (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100 | Sem estra l Gest ion Efica | Registros administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector |
| Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados | Porcentaje en la colaboración de fomento turístico. | (Convenios celebrados/Convenios diseñados) *100 | Sem estra l Gesti | Convenios | Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios |
| **Actividades** | | | | | |
| Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico. | Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico | (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del | Trimes tral Gesti | Registros Administrativos | Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas |
| Recepción de solicitudes para otorgar apoyos para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad municipal | Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas. | (Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas) *100 | Trim estra l Gesti | Formatos diseñados para la solicitud de apoyos | Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes |
| Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico. | Porcentaje de Turistas beneficiados. | (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100 | Trim estra l Gesti | Registros Administrativos | Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos |

ELABORÓ

Ramses Rios Kuri

REVISÓ

MaríaMagdalenaGutiérrezCortes

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 03090301 Promociónartesanal
Objetivodelprogramapresupuestario:Agrupalosproyectosdestinadosapreservaryfomentarlasexpresionesartesanalesmunicipaleseimpulsarsucreatividad,diseño,producciónycomercializaciónenelmercadoestatal,nacional einternDependenciaGeneral:
N00DIRECCIÓNGENERALDEDESARROLLOYFOMENTOECONOMIC

Pilar temático oEjetransversal: 2 Pilar temático 2: Estadoprogresista

Temadedesarrollo: DesarrolloEconómico

| Objetivo o resumen narrativo | Indicad | | | Medios de Verificación | Supue stos |
|---|---|---|---|---|---|
| | No | Fór | Frecuencia y Tipo | | |
| **Fin** | | | | | |
| Contribuir a fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de apoyos federales y estatales. | Variación porcentual en la gestión de apoyos federales y estatales | ((Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales | Anual Estrat egico Eficac ia | Estadistica interna | |
| **Proposito** | | | | | |
| La Venta de los productos de los artesanos participantes en eventos incrementa cada año | Variación porcentual de artesanos participantes en eventos | ((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año | Anual Estrat egico Eficac | Existe interés de los artesanos para participar en los eventos | Existe interés de los artesanos para participar en los eventos. |
| **Componentes** | | | | | |
| Eventos para la venta de los productos de los artesanos del municipio realizados | Porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos | (Eventos para venta de productos de los artesanos realizados/ Eventos para la venta de productos de los artesanos gestionados) | Sem estra l Gest | Información del programa. Estadística interna. | Se promueven los eventos de venta artesanal por parte de la autoridad municipal. |
| **Actividades** | | | | | |
| Realizar pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales. | Actividad | (Platicas informativas sobre promocion y comercializacion otorgadas/ Platicas informativas sobre promoción y comercialización | Semes tral Gesti on Eficac | Listas de asistencia | Los artesanos tienen interés en asistiralaspláticasinformativasde promoción y comercialización |

ELABORÓ

REVISÓ

IVONNE CONTRERAS BELTRÁN

MARÍAMAGDALENAGUTIÉRREZCORTÉS

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2016 • 2018

Metepec Gobierno que Decide contigo

MUNICIPIO DE METEPEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programapresupuestario: 04010101 Deudapública

Objetivodelprogramapresupuestario:Incluyeeldiseñodemecanismosparaabatirelrezagoenelpagodeobligacionesdelosayuntamientosporlosserviciosquereciben;negociarmejorescondicionesdefinanciamientodela deuda con labDependenciaGeneral: I00TESORERIA

Pilar temático oEjetransversal:

IIIEjetransversalIII:FinanciamientoparaeldesarrolloTemadedesarrollo:

FinanciamientoparaelDesarrollo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicado | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Fórm | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos. | Proporción del monto de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales | (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales) | Anual Estrategico Eficacia | Registros Administrativos. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Las finanzas municipales cumplen el compromiso del pago del rezago de obligaciones financieras | Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos | (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio) | Anual Estrategico Eficacia | Registros Administrativos. | Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo |
| Componentes | | | | | |
| Convenios para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda, gestionados. | Amortización del cumplimiento con respecto al total de ingresos municipales | (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios | Semestral Gestion Eficacia | Convenio | Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas |
| Actividades | | | | | |
| Conciliación del rezago | Proporción de la diferencia de montos con respecto al ingreso | ((Monto de rezago por incumplimiento de pago de servicios proporcionados registrado por el ayuntamiento-Monto de rezago por incumplimiento registrado por el acreedor) / Total de Ingresos | Trimestral Gestion Eficacia | Recibos de prestación de servicios. | Las diferencias de montos de rezago entre autoridades municipales y acreedores son mínimas. |
| Establecimiento de las cláusulas del convenio | Costo del cumplimiento frente al total de ingresos sin etiqueta de gasto. | ((Monto definido de cumplimiento/Total de Ingresos municipales ? (Monto de ingresos por concepto de fondo de aportaciones + Ingresos por | Trimestral Gestion Eficacia | Convenio | El convenio establece facilidades y estímulos por el reconocimiento y regularización de los adeudos. |
| Definición del monto de amortización periódico. | Capacidad mensual de pago | (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales)*100 | Trimestral Gesti | Pólizas de egresos Estados comparativos de egresos | El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo |

ELABORÓ

JUANMANUELSOLÍSREYES

REVISÓ

MAURICIOENRIQUEGONGORASADA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2016

El Presidente Municipal, hará que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio Municipal de Metepec, México, en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, el día veinticuatro del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

Por lo tanto, mando se publique, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Ciudad Típica de Metepec, a veinticuatro del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

**Presidente Municipal**
**David López Cárdenas**
**(Rúbrica)**

**Secretario del Ayuntamiento**
**Alejandro Abad Lara Terrón**
**(Rúbrica)**

**David López Cárdenas**
Presidente Municipal Constitucional

**Teresa Salgado Varona**
Síndico Municipal

**Omar Jair Garduño Montalvo**
Primer Regidor

**Genoveva Flores Rodríguez**
Segunda Regidora

**Ricardo Cortés Márquez**
Tercer Regidor

**Ana Luz Negrete Velázquez**
Cuarta Regidora

**Ernesto Nemer Monroy**
Quinto Regidor

**Aurora María Zimbrón Ovando**
Sexta Regidora

**Miguel Alonso Terrón Villicaña**
Séptimo Regidor

**Rosendo Galeana Soberanis**
Octavo Regidor

**María Elisa Quijada Badillo**
Novena Regidora

**Arturo Tonatiuh Romero Malagón**
Décimo Regidor

**Gildardo Quiroz Salcedo**
Décimo Primer Regidor

**Pablo Cajero Vázquez**
Décimo Segundo Regidor

**Rosario Gómez Colín**
Décima Tercera Regidora

**Alejandro Abad Lara Terrón**
Secretario del Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018

Metepec
Gobierno que
Decide contigo