

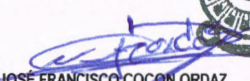
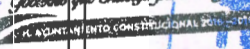
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

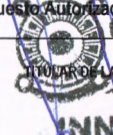
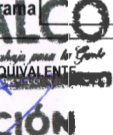
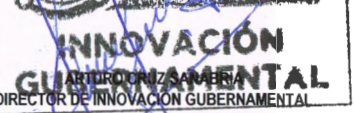
Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03020103	FOMENTO PECUARIO
Dependencia General: N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO	030201030105	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS		

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			V6. B6 TESORERO MUNICIPAL
			JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo	

Presupuesto Autorizado por Programa		
AUTORIZO TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE		
ARTURO OJAZA RAMÍREZ DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	03020103	FOMENTO PECUARIO
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: EL PERSONAL CONOCE MUY BIEN EL ÁREA AGROPECUARIA DE CHALCO. EL PERSONAL TIENE EXPERIENCIA, ESTÁ EN CONSTANTE CAPACITACIÓN, ESTA ACTUALIZADO Y HA ESTADO DURANTE VARIOS TRIENIOS EN EL AYUNTAMIENTO.

OPORTUNIDADES: SE PUEDE LOGRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES ESTATALES, FEDERALES, PRIVADAS Y ACADÉMICAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS DIVERSAS ÁREAS A FIN DE TENER UN CAMPO COMPETITIVO Y MODERNIZARLO. SE PUEDEN BUSCAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS EXITOSAS PARA ATRAER INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN EN EL AMBITO PECUARIO. SE PUEDE LOGRAR UN FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES PECUARIOS CON UNA VISIÓN EMPRESARIAL. SE PUEDEN LOGRAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES DE CHAPINGO, UNAM, UAEM, PARA BRINDAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN EL ÁREA. A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SE PUEDE SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN LA TECNIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. SE PUEDE BUSCAR LA VINCULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS QUE TENGAN INTERÉS POR FORTALECER LAS ACTIVIDADES Y PRODUCCION PECUARIA EN CHALCO.

DEBILIDADES: EL PERSONAL NO ES SUFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO. NO EXISTE PERSONAL ESPECÍFICO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS. SE CARECE DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE (VEHÍCULO). LOS RECURSOS SIGNADOS PARA EL ÁREA CON BAJOS.

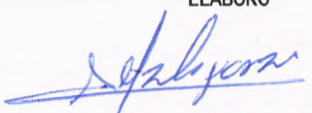
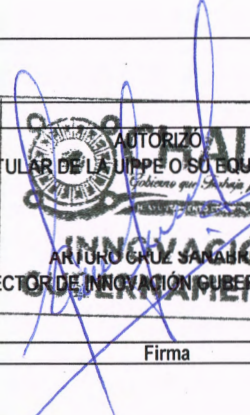
AMENAZAS: LOS APOYOS DEPENDEN DE PRESUPUESTOS DE INSTITUCIONES ESTATALES Y FEDERALES. QUE LOS PRODUCTORES ENCUENTREN LIMITANTES PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES, PARA CRIAR SUS GANADOS, FALTA DE OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE SU PRODUCCIÓN Y VENDAN SUS TIERRAS, QUE LOS JÓVENES NO VEAN EN EL CAMPO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AVANCE DE LA MANCHA URBANA Y DESAPARICIÓN DEL CAMPO EN CHALCO, QUE EMPRESAS PRIVADAS COMPREN ACAPAREN EL MERCADO O QUE PAGUEN MAL LA PRODUCCIÓN. QUE LAS TIERRAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO, SEAN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTOS Y OTROS USOS DIFERENTES AL CAMPO. QUE LAS ZONAS POTENCIALMENTE PRODUCTIVAS DEL RECURSO HÍDRICO SEAN INVADIDAS POR LAS ZONAS URBANAS Y DESAPAREZCAN LAS ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS. QUE AUMENTEN LAS INUNDACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO.

Objetivo (s) del Programa

Incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

Estrategias

GESTION DE RECURSOS ,IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION.

ELABORÓ  JESUS MARTINEZ ESPAFIZA JEFE DE DEPARTAMENTO			REVISÓ  JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			AUTORIZO  ARTURO GUEVARA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

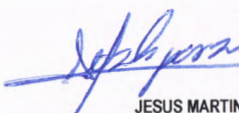
Fecha: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

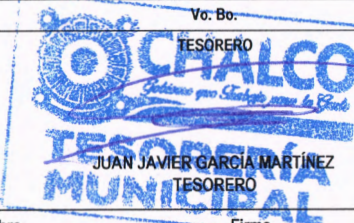
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020103	FOMENTO PECUARIO
Proyecto:	030201030105	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS
Dep. General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

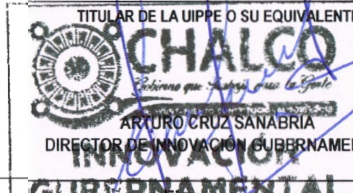
Objetivo del Proyecto: Se subsidia la contratación de profesionales y técnicos promotores de desarrollo agropecuario, para que desarrollen proyectos productivos por beneficiario, fomentando así el desarrollo regional que impulse la formación de cuencas productivas via módulos de producción pecuaria; simultáneamente proporcionando apoyo y acompañamiento en la gestión de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	GESTIÓN DE APOYOS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	APOYOS	0	0	100	100	100%
02	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES PECUARIOS	ASESORIAS	0	0	80	80	100%

ELABORÓ		
 JESUS MARTINEZ JEFE DE DEPARTAMENTO		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vo. Bo.		
 JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
 ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 FOMENTO PECUARIO

PROYECTO: 030201030105 DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la producción pecuaria en el municipio.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividad económica del sector pecuario del año actual / Actividad económica del sector pecuario del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATEGICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PIB Municipal medido y emitido por IGECEM

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actividad económica del sector pecuario del año actual	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMA	0	0	0	1	1
Actividad económica del sector pecuario del año anterior)-1	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTIVIDAD ECONOMICA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PIB Municipal medido y emitido por IGECEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 FOMENTO PECUARIO

PROYECTO: 030201030105 DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en la producción pecuaria municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Producción pecuaria año actual} / \text{Producción pecuaria anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: RENDIMIENTO EN EL AÑO 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

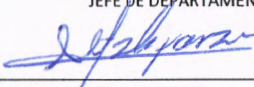
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PRODUCCION EN EL AÑO ACTUAL	RENDIMIENTO	SUMA	0	0	0	1	1
PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2015	RENDIMIENTO	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 100 % DEL RENDIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos por unidad pecuaria participante.

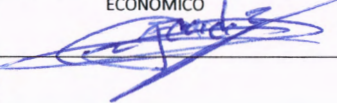
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO




DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 FOMENTO PECUARIO

PROYECTO: 030201030105 DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cármicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia porcentual en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios / Asistencia técnica programada a impartir)*100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 PRODUCTORES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

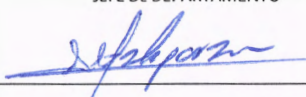
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	ASESORIA	SUMA	30	30	20	0	80
Asistencia técnica programada a impartir	ASESORIA	SUMA	30	30	20	0	80
RESULTADO ESPERADO:			30	30	20	0	80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 80 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FISICO

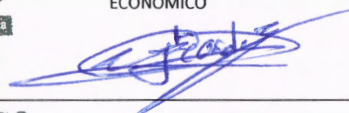
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE PRODUCTORES PARA ASESORÍAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES A REALIZAR EL No DE APOYO A REALIZAR EN 2016 EN COMPARACION CON LOS REALIZADOS EN 2015

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO




PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 FOMENTO PECUARIO

PROYECTO: 030201030105 DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN DE APOYOS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE APOYOS GESTIONADOS 100 X 100 / EL N° DE APOYOS A GESTIONAR 100)

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

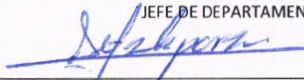
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A EL N° DE APOYOS GESTIONADOS	APOYO	SUMA	0	0	0	0	0
B EL N° DE APOYOS GESTIONADOS	APOYO	SUMA	50	50	0	0	100
RESULTADO ESPERADO:			50	50	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 100 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO DOCUMENTAL

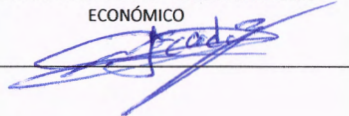
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDÁZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 FOMENTO PECUARIO

PROYECTO: 030201030105 DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cármicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia porcentual en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios / Asistencia técnica programada a impartir)*100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 PRODUCTORES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
sistencia técnica otorgada a productores pecuarios	ASESORIA	SUMA	30	30	20	0	80
Asistencia técnica programada a impartir	ASESORIA	SUMA	30	30	20	0	80
RESULTADO ESPERADO:			30	30	20	0	80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 80 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FISICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE PRODUCTORES PARA ASESORIAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES A REALZIAR EL No DE APOYO A REALI; ZAR EN 2016 EN COMPARACION CON LOS REALIZADOS EN 2015

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

Programa presupuestario: 03020103 FOMENTO PECUARIO

Objetivo del programa presupuestario: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cármicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO.

Pilar temático o Eje transversal: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: PT 02 05 ABASTO Y COMERCIO

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Fórmula			Frecuencia y Tipo
Fin						
	Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales.	Tasa de variación de la producción pecuaria en el municipio.	((Actividad económica del sector pecuario del año actual / Actividad económica del sector pecuario del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	PIB Municipal medido y emitido por IGECEM	Municipio apoya las actividades pecuarias
Propósito						
	Las unidades pecuarias del municipio aumentan sus capacidades de producción.	Variación en la producción pecuaria municipal	((Producción pecuaria año actual /Producción pecuaria anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos por unidad pecuaria participante.	Las condiciones de producción permanecen favorables para el correcto funcionamiento de las unidades de producción, evitando brotes de enfermedades que pongan en riesgo el
Componentes						
	Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada	Eficacia porcentual en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios / Asistencia técnica programada a impartir)*100	Gestión Trimestral	Producción Pecuarias del municipio, están interesadas en adquirir nuevos conocimientos sobre las nuevas técnicas que les ayuden en sus procesos de producción.	Mejores practicas en el manejo pecuario
Actividades						
1	Mas recursos a la producción pecuaria	Gestión de apoyos ante dependencias estatales	No. de apoyos gestionados O/ No. de apoyos a gestionar 100 x 100	Mensual y Trimestral Gestión	Lista de trámites realizados y de visita, fotos, minutas de trabajo.	Mejores practicas en el manejo pecuario
2	Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada	Eficacia porcentual en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios / Asistencia técnica programada a impartir)*100	Gestión Trimestral	Las Unidades de Producción Pecuarias del municipio, están interesadas en adquirir nuevos conocimientos sobre las nuevas técnicas que les ayuden en sus	Mejores practicas en el manejo pecuario



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestari:	03020103	FOMENTO PECUARIO
Proyecto:	030201030105	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS
Dependencia General:	N 00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	GESTIÓN DE APOYOS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	APOYOS	100	50	50	50	50	0	0	0	0
02	CAPACITACIÓN Y ASESORIA A PRODUCTORES PECUARIOS	ASESORIAS	80	30	37.5	30	37.5	20	25	0	0

ELABORÓ			REVISÓ		
JESUS MARTINEZ ESPARZA			JOSE FRANCISCO COCON ORDAZ		
JEFE DE DEPARTAMENTO			ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

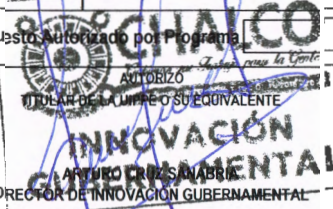
Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020201	DESARROLLO FORESTAL
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO	030202010103	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		 CHALCO <i>Gobierno que Trabaja para la Gente</i> AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018	Vo. Bo. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Nombre	Firma

Presupuesto autorizado por Programa  CHALCO <i>Gobierno que Trabaja para la Gente</i> AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018		AUTORIZO TITULAR DE LA UNIDAD SUBORDINANTE LAYDIA CRISTINA ABRA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	03020201	DESARROLLO FORESTAL
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: EL PERSONAL CONOCE MUY BIEN EL ÁREA AGROPECUARIA DE CHALCO. EL PERSONAL TIENE EXPERIENCIA, ESTÁ EN CONSTANTE CAPACITACIÓN, ESTA ACTUALIZADO Y HA ESTADO DURANTE VARIOS TRIENIOS EN EL AYUNTAMIENTO

OPORTUNIDADES: SE PUEDE LOGRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES ESTATALES, FEDERALES, PRIVADAS Y ACADÉMICAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS DIVERSAS ÁREAS A FIN DE TENER UN CAMPO COMPETITIVO Y MODERNIZARLO. SE PUEDEN BUSCAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS EXITOSAS PARA ATRAER INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DE TRANSFORMACIÓN. SE PUEDE LOGRAR UN FINANCIAMIENTO PARA AGRICULTORES CON UNA VISIÓN EMPRESARIAL QUE PRODUZCAN CULTIVOS RENTABLES. SE PUEDEN LOGRAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES DE CHAPINGO, UNAM, UAEM, PARA BRINDAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN EL ÁREA. A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SE PUEDE SENSIBILIZAR A LOS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO. SE PUEDE BUSCAR LA VINCULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS QUE TENGAN INTERÉS POR FORTALECER EN CAMPO EN CHALCO.

DEBILIDADES: EL PERSONAL NO ES SUFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO. NO EXISTE PERSONAL ESPECÍFICO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS. SE CARECE DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE (VEHÍCULO). LOS RECURSOS SIGNADOS PARA EL ÁREA CON BAJOS.

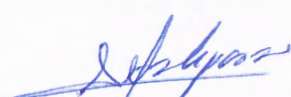
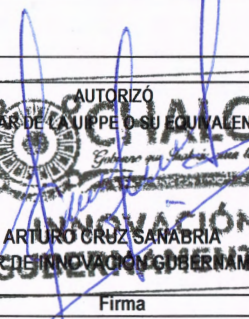
AMENAZAS: LOS APOYOS AL CAMPO DEPENDEN DE PRESUPUESTOS DE INSTITUCIONES ESTATALES Y FEDERALES. QUE LOS GRICULTORES VENDAN SUS TIERRAS, QUE LOS JÓVENES NO VEAN EN EL CAMPO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AVANCE DE LA MANCHA URBANA Y DESAPARICIÓN DEL CAMPO EN CHALCO, QUE EMPRESAS PRIVADAS COMPREN TERRENOS DE CULTIVO Y EL AGRICULTOR SE CONVIERTA EN JORNALERO. QUE LAS TIERRAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO, SEAN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTOS Y OTROS USOS DIFERENTES AL CAMPO. QUE LAS ZONAS POTENCIALMENTE PRODUCTIVAS DEL RECURSO HÍDRICO SEAN INVADIDAS POR LAS ZONAS URBANAS Y DESAPAREZCAN LAS ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS. QUE AUMENTEN LAS INUNDACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO. "

Objetivo (s) del Programa

Asegurar la permanencia de los bosques a traves del manejo y aprovechamiento sustentable con la participacion directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios tecnicos, asi como acciones dirigidas a evitar la degradacion del recurso forestal.

Estrategias

GESTIÓN DE APOYOS , BRINDAR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
								
JESUS MARTINEZ ESPARZA			JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ			ARTURO CRUZ SANABRIA		
JEFE DE DEPARTAMENTO			ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

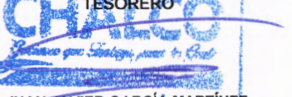
(Clave)	(Denominación)
03020201	DESARROLLO FORESTAL
030202010103	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

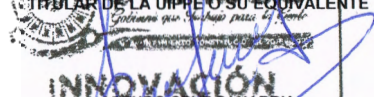
Objetivo del Proyecto: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas					Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
01	GESTIÓN DE APOYOS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	APOYOS	0	0	50	50	100%	
02	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES FORESTALES	ASESORIAS	0	0	50	50	100%	

ELABORÓ		
 JESUS MARTINEZ ESPARZA JEFE DE DEPARTAMENTO		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO

Vo. Bo.		
 JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
 ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 DESARROLLO FORESTAL

PROYECTO: 030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: variación porcentual en la explotación racional forestal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{explotación racional forestal en el año actual} / \text{explotación racional forestal en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: permisos para la explotación racional forestal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PERMISOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

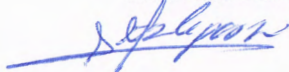
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
explotación racional forestal en el año actual	PERMISOS	SUMA	0	0	0	1	1
explotación racional forestal en el año anterior	PERMISOS	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PERMISO

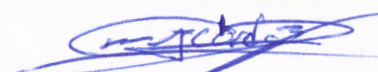
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE GESTIÓN DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 DESARROLLO FORESTAL

PROYECTO: 030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INCREMENTO DE LA PRODUCCION EN EL CAMPO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (árboles plantados en el año actual/árboles plantados en el año 2015)X 100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: RENDIMIENTO EN EL AÑO 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

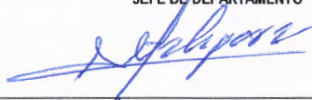
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL	
árboles plantados en el año actual	ARBOLES	SUMA	0	0	0	1900	1900	1900
árboles plantados en el año 2015	ARBOLES	SUMA	0	0	0	1900	1900	1900
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1900	1900	1900

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:100 % DEL RENDIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO DOCUMENTAL

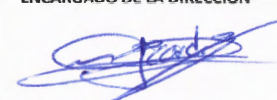
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO




DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 DESARROLLO FORESTAL

PROYECTO: 030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría y capacitación a productores forestal

FÓRMULA DE CÁLCULO: (No de productores asesorados / No de productores asesorado realizados en 2015) x 100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

ASESORADOS EN 2015
TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

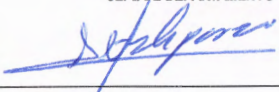
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No de productores asesorados	PRODUCTOR	SUMA	25	25	25	25	100
No de productores asesorado realizados en 2015	PRODUCTOR	SUMA	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PORCENTAJE DE AGRICULTORES INTERESADOS EN MAIZ HIBRIDO

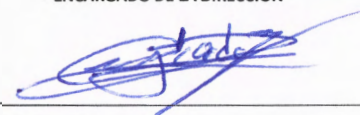
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO DOCUMENTAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elabora
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 DESARROLLO FORESTAL

PROYECTO: 030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN DE APOYOS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE APOYOS GESTIONADOS 0 X 100 / EL N° DE APOYOS A GESTIONAR 50)

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

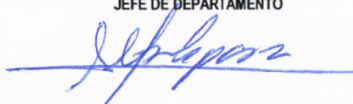
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A EL N° DE APOYOS GESTIONADOS	APOYO	SUMA	0	0	0	0	0
B EL N° DE APOYOS GESTIONADOS	APOYO	SUMA	25	25	0	0	50
RESULTADO ESPERADO:			25	25	0	0	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 50 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL

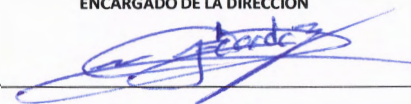
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE GESTIÓN DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JESUS MARTINEZ ESPARZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 DESARROLLO FORESTAL

PROYECTO: 030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN Y ASESORIA A PRODUCTORES PECUARIOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE PRODUCTORES ASESORADOS REALIZADOS X 100 / EL N° DE PRODUCTORES ASESORADOS A REALIZAR 50)

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 PRODUCTORES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

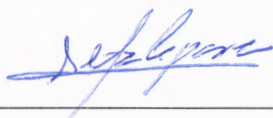
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. EL N° DE PRODUCTORES ASESORADOS REALIZADOS	ASESORIA	SUMA	30	30	25	25	80
B. EL N° DE PRODUCTORES ASESORADOS A REALIZAR	ASESORIA	SUMA	30	30	25	25	80
		RESULTADO ESPERADO:	30	30	25	25	80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 50 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

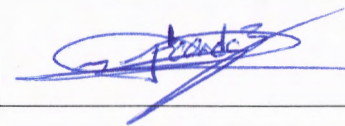
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE PRODUCTORES PARA ASESORÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES A REALIZAR EL N° DE APOYO A REALIZAR EN 2016 EN COMPARACIÓN CON LOS REALIZADOS EN 2015.

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



CHALCO
Gobierno que Anticipa para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2019
**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



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

Programa presupuestario: 03020201 Desarrollo Forestal

Objetivo del programa presupuestario: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: PT 02 Municipio Progresista

Tema de desarrollo: PT 02 05 Abasto y Comercio

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a la explotación racional forestal mediante la preservación de los bosques.	variación porcentual en la explotación racional forestal	((explotación racional forestal en el año actual/explotación racional forestal en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	permisos para la explotación racional forestal	
Propósito						
	Alta productividad en el sector forestal	Mas arboles plantados	arboles plantados en el año actual/arboles plantados en el año 2015X 100	Mensual y Trimestral Estratégico	Minuta de Trabajo	El sector forestal tiene mas opciones de producción
Componentes						
	Capacitación para mejor producción forestal	Asesoría y capacitación a productores forestal	No de productores asesorados realizadas 0/ No de productores asesorado 50 x 100 No. De Agricultores interesados en adquirir semillas mejoradas en el año 2015 X 100	Mensual y Trimestral Gestion	Minutas de trabajo, fotos, listas de asistencia.	Uso de la Tecnificación en la producción forestal
Actividades						
1	Mas recursos a la producción forestal	Gestión de apoyos ante dependencias estatales	No. de apoyos gestionados 0/ No. de apoyos a gestionar 100 x 50	Mensual y Trimestral Gestion	Lista de trámites realizados y de visita, fotos, minutas de trabajo.	Mejores implementos para la producción forestal
2	Capacitación para mejor producción forestal	Asesoría y capacitación a productores forestal	realizadas 0/ No de productores asesorado 50 x 100 No. De Agricultores interesados en adquirir semillas mejoradas en el año 2015 X 100	Mensual y Trimestral Gestion	Minutas de trabajo, fotos, listas de asistencia.	Uso de la Tecnificación en la producción forestal

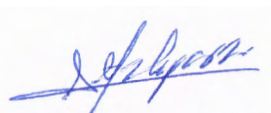
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

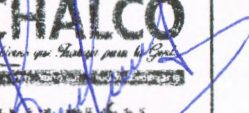
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020201	DESARROLLO FORESTAL
Proyecto:	030202010103	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	GESTIÓN DE APOYOS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	APOYOS	100	50	50	50	50	0	0	0	0
02	CAPACITACIÓN Y ASESORIA A PRODUCTORES PECUARIOS	ASESORIAS	80	30	37.5	30	37.5	20	25	0	0

ELABORÓ		
		
JESUS MARTINEZ ESPARZA JEFE DE DEPARTAMENTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
JOSE FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
		
ARTURO CRUZ SANABRIA GOBERNADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual
	Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030201020201	Fomento a proyectos de produccion rural

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> LA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL
JOSE FRANCISCO COCON ORDÁZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa	 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> LA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL
ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: SE CONOCE AMPLIAMENTE EL ÁREA AGROPECUARIA DE CHALCO. SE GESTIONA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE, ASÍ MISMO SE HA DADO SEGUIMIENTO DURANTE VARIAS ADMINISTRACIONES AL ÁREA AGROPECUARIA.

OPORTUNIDADES: SE PUEDE LOGRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES ESTATALES, FEDERALES, PRIVADAS Y ACADÉMICAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS DIVERSAS ÁREAS A FIN DE TENER UN CAMPO COMPETITIVO Y MODERNIZARLO. SE PUEDEN BUSCAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS EXITOSAS PARA ATRAER INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DE TRANSFORMACIÓN. SE PUEDE LOGRAR UN FINANCIAMIENTO PARA AGRICULTORES CON UNA VISIÓN EMPRESARIAL QUE PRODUZCAN CULTIVOS RENTABLES. SE PUEDEN LOGRAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES DE CHAPINGO, UNAM, UAEM, PARA BRINDAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN EL ÁREA. A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SE PUEDE SENSIBILIZAR A LOS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO. SE PUEDE BUSCAR LA VINCULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS QUE TENGAN INTERÉS POR FORTALECER EN CAMPO EN CHALCO.

DEBILIDADES: LA DEMANDA DEL SECTOR AGROPECUARIO ES MAYOR DE LA QUE PUEDE ATENDER EL DEPARTAMENTO. LOS SECTORES AGROPECUARIOS NECESITAN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LA MATERIA. SE CARECE DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE (VEHÍCULO). SE NECESITA MAYOR INVERSIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMÍA.

AMENAZAS: LOS APOYOS AL CAMPO DEPENDEN DE PRESUPUESTOS DE INSTITUCIONES ESTATALES Y FEDERALES. QUE LOS GRICULTORES VENDAN SUS TIERRAS, QUE LOS JÓVENES NO VEAN EN EL CAMPO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AVANCE DE LA MANCHA URBANA Y DESAPARICIÓN DEL CAMPO EN CHALCO, QUE EMPRESAS PRIVADAS COMPREN TERRENOS DE CULTIVO Y EL AGRICULTOR SE CONVIERTA EN JORNALERO. QUE LAS TIERRAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO, SEAN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTOS Y OTROS USOS DIFERENTES AL CAMPO. QUE LAS ZONAS POTENCIALMENTE PRODUCTIVAS DEL RECURSO HÍDRICO SEAN INVADIDAS POR LAS ZONAS URBANAS Y DESAPAREZCAN LAS ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS. QUE AUMENTEN LAS INUNDACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO.

Objetivo (s) del Programa

APOYAR LA PROPUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES, FOMENTAR LA AGROEMPRESA, LA CAPACITACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES Y LA COMERCIALIZACIÓN, A FIN DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

Estrategias

GESTIÓN, CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y REUNIONES DEL CONSEJO.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JESUS MARTINEZ ESPARZA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UPPED O SU EQUIVALENTE		
JEFE DE DEPARTAMENTO								
			JOSE FRANCISCO COCON ORDAZ			ARTURO CRUZ SANABRIA		
			ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

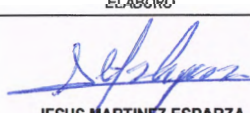
Fecha: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
	03020102	Fomento a Productores Rurales
Proyecto:	030201020201	Fomento a proyectos de producción rural
Dep. General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

Objetivo del Proyecto: APOYAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE PERMITA LA RECAPITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	* EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE APOYOS	PRODUCTOR	300	300	300	0	0%
02	* ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA	PRODUCTOR	300	300	300	0	0%
03	* PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA	PRODUCTOR	1000	1000	1000	0	0%
04	* REFORESTACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y FORESTALES	ARBOLES	1900	1900	1900	0	0%
05	* CONSTANCIAS DE PRODUCTOR	PRODUCTOR	200	200	200	0	0%
06	* CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNIONES	10	10	10	0	0%

ELABORÓ			Vo.Bo. TESORERO		
 JESUS MARTINEZ ESPARZA JEFE DE DEPARTAMENTO			 JUAN JAVIER GARCIA MARTÍNEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

TITULAR DEL DEPARTAMENTO			Vo.Bo. TESORERO		
 ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL			 JUAN JAVIER GARCIA MARTÍNEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresa en el medio rural

FÓRMULA DE CÁLCULO: Producción agrícola lograda en el año actual/Producción agrícola lograda en el año anterior)*100)

INTERPRETACIÓN: tasa de la variación de producción agrícola

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PRODUCCION TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

TIPO DE INDICADOR: estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

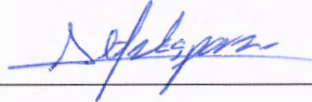
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Producción agrícola lograda en el año actual	Produccion	SUMA	0	0	0	1	1
Producción agrícola lograda en el año anterior	Produccion	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PRODUCCION AGRICOLA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO DOCUMENTAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTIÓN DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
JOSÉ FRANCISCO COTO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de productores rurales beneficiados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (productores rurales beneficiados 2016/ productores rurales beneficiados 2015)*100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PRODUCCION TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

TIPO DE INDICADOR: estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

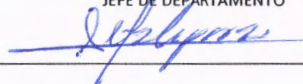
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
productores rurales beneficiados 2016	PRODUCTOR	SUMA	150	150	0	0	300
productores rurales beneficiados 2015	PRODUCTOR	SUMA	150	150	0	0	300
RESULTADO ESPERADO:			150	150	0	0	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PRODUCTORES BENEFICIADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO DOCUMENTAL

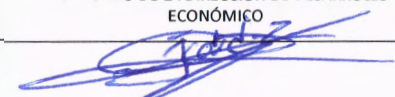
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JESUS MARTINEZ ESPARZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO




CHALCO
 Gobierno que Protege para la Gente
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018
**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



COMPONENTES

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la capacitación y asistencia Técnica a Productores Rurales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (No de productores asesorados realizadas 2016/ No de productores asesorado en el 2015) x 100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PRODUCCION TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

TIPO DE INDICADOR: estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

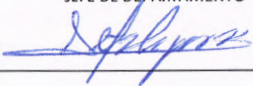
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. EL N° DE PRODUCTORES ASESORADAS REALIZADAS	PRODUCTOR	SUMA	100	100	100	0	300
B. EL N° DE PRODUCTORES ASESORADAS A REALIZAR	PRODUCTOR	SUMA	100	100	100	0	300
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	0	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 300 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

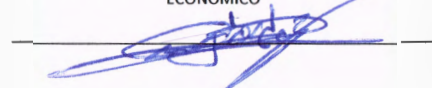
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL INDICE DE PRODUCTORES PARA ASESORIAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES A REALIZAR EL N° DE APOYO A REALIZAR EN 2015 EN COMPARACION CON LOS REALIZADOS EN 2015

Elaboro
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



COMPONENTES

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la gestión de apoyos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (No. de apoyos gestionados 2016/ No. de apoyos a gestionados en el 2015) *100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: PRODUCCION TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

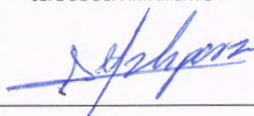
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No. de apoyos gestionados 2016	PRODUCTOR	SUMA	150	150	0	0	300
No. de apoyos a gestionados en el 2015	PRODUCTOR	SUMA	150	150	0	0	300
RESULTADO ESPERADO:			150	150	0	0	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 300SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:MEDIANTE ARCHIVOS FISICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE GESTINES APOYADAS. No. de apoyos gestionados 2016/ No. de apoyos a gestionados en el 2015

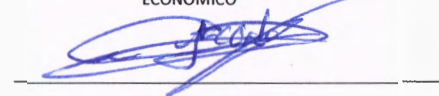
Elaboro
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



CHALCO
 Gobierno que Fortalece para la Gente
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018
**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE PRODUCTORES ASESORADAS REALIZADAS 300 X 100 / EL N° DE PRODUCTORES ASESORADAS A REALIZAR 300)

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 PRODUCTORES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. EL N° DE PRODUCTORES ASESORADAS REALIZADAS	PRODUCTOR	SUMA	100	100	100	0	300
B. EL N° DE PRODUCTORES ASESORADAS A REALIZAR	PRODUCTOR	SUMA	100	100	100	0	300
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	0	300

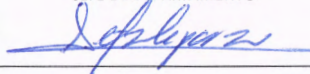
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 300 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE PRODUCTORES PARA ASESORÍAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES A REALIZAR EL N° DE APOYO A REALIZAR EN 2015 EN COMPARACIÓN CON LOS REALIZADOS EN 2015

Elaboro

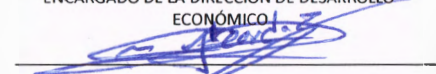
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la gestión de apoyos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (No. de apoyos gestionados 2016/ No. de apoyos a gestionados en el 2015) *100

INTERPRETACIÓN: PRODUCTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PRODUCCION TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

TIPO DE INDICADOR: estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

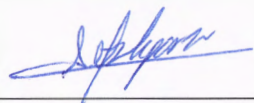
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No. de apoyos gestionados 2016	PRODUCTOR	SUMA	150	150	0	0	300
No. de apoyos a gestionados en el 2015	PRODUCTOR	SUMA	150	150	0	0	300
		RESULTADO ESPERADO:	150	150	0	0	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 300SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:MEDIANTE ARCHIVOS FISICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE GESTIONES APOYADAS. No. de apoyos gestionados 2016/ No. de apoyos a gestionados en el 2015

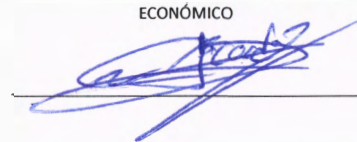
Elaboro
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO




DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTANCIAS DE PRODUCTOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° CONSTANCIAS ELABORADAS 200 X 100 / EL N° DE CONSTANCIAS ELABORADAS 200)

INTERPRETACIÓN: CONSTANCIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 CONSTANCIAS REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

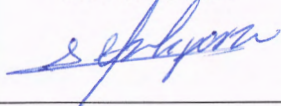
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. EL N° CONSTANCIAS ELABORADAS	CONSTANCIAS	SUMA	0	100	100	0	200
B. EL N° CONSTANCIAS ELABORADAS	CONSTANCIAS	SUMA	0	100	100	0	200
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	100	0	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 200 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE CONSTANCIAS ELABORADAS. EL N° DE CONSTANCIAS ELABORADAS EN 2015 EN COMPARACIÓN EL N° DE CONSTANCIAS ELABORADAS EN 2016

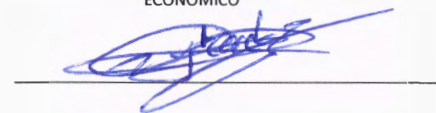
Elaboro
 JESUS MARTINEZ ESPARZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS 1000 X 100 / EL N° DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS 1000)

INTERPRETACIÓN: PRODUCTORES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 PRODUCTORES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

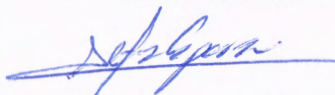
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. EL N° PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS	PRODUCTORES	SUMA	0	0	0	1000	1000
B. EL N° DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS	PRODUCTORES	SUMA	0	0	0	1000	1000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1000	1000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MINUTAS DE TRABAJO, FOTOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA EL N° KILÓMETROS DE CAMINOS A REHABILITAR EN EL 2016 EN COMPARACIÓN CON LAS REALIZADAS EN 2015

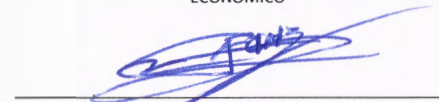
Elaboro
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO



CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REFORESTACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y FORESTALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° ARBOLES PLANTADOS 1900 X 100 / EL N° DE ARBOLES A PLANTAR 1900)

INTERPRETACIÓN: ARBOLES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1900 ARBOLES REFORESTADOS EN 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTE DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. EL N° ARBOLES PLANTADOS	ARBOLES	SUMA	0	0	1900	0	1900
B. EL N° DE ARBOLES A PLANTAR	ARBOLES	SUMA	0	0	1900	0	1900
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1900	0	1900

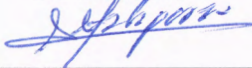
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1900 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REFORESTACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y FORESTALES EL ÍNDICE DE ARBOLES A PLANTAR. EL N° DE ARBOLES A PLANTAR EN EL 2015 EN COMPARACIÓN CON LOS PLANTADOS EN 2015

Elabora

JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO




DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a Productores Rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° SESIONES REALIZADAS 10 X 100 / EL N° DE SESIONES REALIZADAS 10)

INTERPRETACIÓN: CONSTANCIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 CONSTANCIAS REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

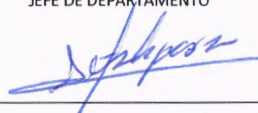
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A. EL N° SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMA	2	2	3	3	10
B. EL N° DE SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMA	2	2	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			2	2	3	3	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 10 SEGUIMIENTOS

MIDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL ÍNDICE DE REUNIONES EL N° DE SESIONES REALIZADAS EN 2015 EN COMPARACIÓN EL N° DE SESIONES REALIZADAS EN 2015

Elabora
JESUS MARTINEZ ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO

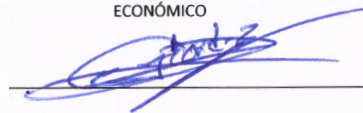



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



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

Programa presupuestario: 03020102 Fomento a Productores Rurales

Objetivo del programa presupuestario: Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de productos agropecuarios.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: PT 02 Municipio Progresista

Tema de desarrollo: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Nombre	Fórmula					
Fin						
Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresa en el medio rural	tasa de la variación de producción agrícola	((Producción agrícola lograda en el año actual/Producción agrícola lograda en el año anterior)*100)	Anual Estratégico	Registros administrativos		
Propósito						
Los productores rurales locales cuenta con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agrícolas	porcentaje de productores rurales beneficiados	(productores rurales beneficiados 2016/ productores rurales beneficiados 2015)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos	Autoridades de otros ordenes de gobierno respaldan y fortalecen la actividad municipal en la materia	
Componentes						
1. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organización otorgada.	Eficacia en la capacitación y asistencia Técnica a Productores Rurales	(No de productores asesorados realizadas 2016/ No de productores asesorado en el 2015) x 100	Anual Estratégico	Registros administrativos	Los productores rurales muestran interés y disposiciones los servicios otorgados	
2. Eficiencia en la gestión de apoyos	Eficacia en la gestión de apoyos	(No. de apoyos gestionados 2016/ No. de apoyos a gestionados en el 2015) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	Productores rurales y autoridades municipales realizan la gestión de apoyos.	
Actividades						
1. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organización otorgada.	Eficacia en la capacitación y asistencia Técnica a Productores Rurales	(No de productores asesorados realizadas 2016/ No de productores asesorado en el 2015) x 100	Mensual y Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los productores rurales muestran interés y disposiciones los servicios otorgados	
2. Eficiencia en la gestión de apoyos	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE APOYOS	No. de apoyos gestionados 300/ No. de apoyos a gestionar 300 x 100	Mensual y Trimestral Gestión	Lista de trámites realizados y de visita, fotos, minutos de trabajo.	Mayores y mejores programas focalizados a los productores agrícolas.	
3. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA	No. De productores beneficiados con la rehabilitación de caminos 1000/ No. De productores beneficiados con la rehabilitación de caminos 1000 x 100	Mensual y Trimestral Gestión	Minutas de trabajo, fotos.	Los caminos están adecuados para el traslado de mercancía agrícola	
4. REFORESTACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y FORESTALES	REFORESTACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y FORESTALES	No. árboles plantados 1900/ No de árboles a plantar 1900 x 100	Mensual y Trimestral Gestión	Lista de entrega, fotos, oficios	Reforestación urbana y forestal	
5. CONSTANCIAS DE PRODUCTOR	CONSTANCIAS DE	(No. Constancias 2016/ No. De	Mensual y Trimestral	Lista de entrega, fotos, oficios	elaboración de constancias para acceder a	

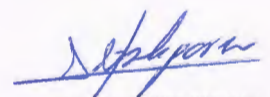
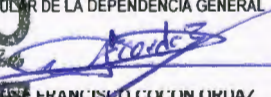
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020102	Fomento a Productores Rurales
Proyecto:	030201020201	Fomento a proyectos de producción rural
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	* EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE APOYOS	PRODUCTOR	300	150	50	150	50	0	0	0	0
02	* ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA	PRODUCTOR	300	100	33.33	100	33.33	100	33.33	0	0
03	* PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA	PRODUCTORES	1000	0	0	0	0	0	0	1000	100
04	* REFORESTACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y FORESTALES	ARBOLES	1900	0	0	0	0	1900	100	0	0
05	* CONSTANCIAS DE PRODUCTOR	CONSTANCIAS	200	0	0	100	50	100	50	0	0
06	* CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNIONES	10	2	20	2	20				30

ELABORÓ			REVISÓ		
 JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA JEFE DE DEPARTAMENTO			 FRANCISCO CÚCON URDAIZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019 TITULAR DE LA UPPD O SU EQUIVALENTE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
131	FOMENTO INDUSTRIAL	030402010102	FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			V. B. O. TESORERO MUNICIPAL CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTOREO CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	CHALCO	NO. 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: En el municipio contamos 6,550 negocios establecidos, El personal ha estado durante varios trienios en el ayuntamiento tienen el conocimiento para poder tener una coordinación interna favorable, Se tienen los equipos básicos y los equipos técnicos básicos para operar, Contamos con un gobierno transparente y eficaz, El objetivo del actual ayuntamiento para tener un servicio de calidad es la certificación de ISO900.

Oportunidades: Tenemos los programas del gobierno del estado y federal para los financiamientos económicos así mismo las incubadoras, Se cuenta con un padrón de negocios establecidos, Un diagrama de flujo para llevar la elaboración y entrega de licencias, Se cuenta con un manual de procedimientos para cada área que involucra la licencia de funcionamiento, Se da un seguimiento personalizado a cada caso de los negocios establecidos.

Debilidades: El personal no posee experiencia sobre el tema, No se cuenta con el equipo de cómputo y recursos necesarios para tener un carrusel digital, Se carece de una mejor vinculación con los 3 niveles de gobierno, Falta de interés del negocio establecido por tener su negocio de manera regular, Falta de inversión de empresas para mejorar el estado económico del ayuntamiento, Mejor flujo de difusión del esquema de trabajo de las licencias de funcionamiento.

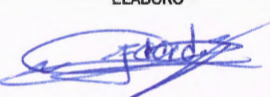
Amenazas: El presupuesto que sea suficiente para cubrir con las necesidades para el mejor control de archivo, Falta de oportunidad para la difusión de los diferentes programas del gobierno estatal y federal, Que como consecuencia del se genere más comercio informal y delincuencia, Que las empresas no inviertan en el municipio por la delincuencia y falta de apertura para su instalación.

Objetivo (s) del Programa

fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

Estrategias

- Campañas de recaudación
- Programas de regularización en licencias de funcionamiento.
- Tener el plan de trabajo a ejecutar para lograr objetivos, alcances y metas.
- Brindar Capacitación especializada al personal.
- La realización de foros empresariales, talleres y cursos en beneficio a las pequeños, medianos y grandes empresarios/os.
- Tener la gestión de créditos asertiva y darle un seguimiento adecuado.
- Implementación de Sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria.

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
					
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAIZ		JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAIZ		ARTURO CRUZ SANABRIA	
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO		ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO		DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

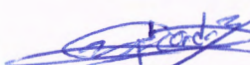
Fecha: 2016

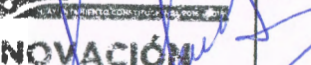
MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Proyecto:	030402010102	FORTEALECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPR
Dep. General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO
Dep. Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivo del Proyecto: Se refiere a la atención a micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos de que operan al interior de la entidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS	LICENCIAS Y PERMISOS	2000	2000	2000	0	0%
2	PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL	PADRON	1	1	1	0	0
3	VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIO ESTABLECIDO/EMPRESAS	VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES	500	500	500	0	0%
4	TRAMITES S.A.R.E	LICENCIAS	500	100	100	400	80%
5	CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS	2000	2000	2000	0	0%
6	GESTION A EMPRENDEDORES	EMPRENDEDORES	800	800	800	0	0%
7	TALLERES Y/O FOROS EMPRESARIALES	EVENTOS	3	3	3	0	0%
8	SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	SESIONES	4	4	4	2	0%
9	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO	PROGRAMA	1	1	1	0	0%

ELABORÓ			Vo. Bo.		
					
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ			JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO			TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ			Vo. Bo.		
					
ARTURO RUZ SANABRIA			TESORERO		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL			TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales

 FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Micro y pequeñas empresas aperturadas el año actual} / \text{Micro y pequeñas empresas aperturadas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ALTAS DE NEGOCIO

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

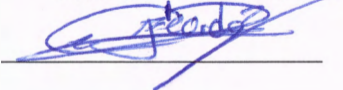
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Micro y pequeñas empresas aperturadas el año actual	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
Micro y pequeñas empresas aperturadas el año anterior(-1)	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso Económico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA POR ALTAS DE NEGOCIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EN RELACION A LOS REPOTES DEL 2015

 Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO



 Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en la operación de programas de apoyos empresariales

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Programas implementados en el año anterior para apoyar a micro y pequeños empresarios el año actual} / \text{Programas implementados en el año anterior para apoyar a micro y pequeños empresarios el año anterior}) - 1) * 100$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PROGRAMAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

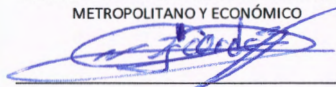
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programas implementados en el año anterior para apoyar a micro y pequeños empresarios el año actual	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
Programas implementados en el año anterior para apoyar a micro y pequeños empresarios el año anterior-1)	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROGRAMAS GESTIONADOS EN RELACION DE PROGRAMAS REALIZADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LA MODIFICACION DEL PADRON DEPENDIENDO DE LOS TRAMITES QUE SE REALICEN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE PROGRAMAS EN 2015

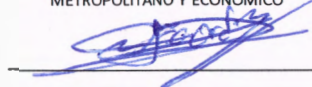
Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO



CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
 A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018

**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en el cumplimiento de la Capacitación financiera

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Contenidos de Cursos Aprobados/Contenidos de Cursos diseñados)*100

INTERPRETACIÓN: CURSOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: CURSOS EN COMPARACION CON 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Contenidos de Cursos Aprobados	CURSOS	SUMA	0	0	0	1	1
Contenidos de Cursos diseñados	CURSOS	SUMA	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CURSOS EN COMPARACION CON 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LOS CURSOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE CONVENIOS REALIZADOS EN COMPARACION CON EL AÑO 2015.

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO

COMPONENTE
PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la otorgación de recursos a micro y pequeños negocios

FÓRMULA DE CÁLCULO: (APOYOS OTORGADOS/ APOYOS GESTIONADOS X 100)

INTERPRETACIÓN: GESTION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES EN COMPARACION CON 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
APOYOS OTORGADOS	APOYOS	SUMA	0	0	0	1	1
APOYOS GESTIONADOS	APOYOS	SUMA	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: APOYOS EN COMPARACION CON 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LOS APOYOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE APOYOS REALIZADOS EN COMPARACION CON EL AÑO 2015.

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 METROPOLITANO Y ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS, MODIFICACIONES O BAJAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE LICENCIAS 2000 X 100 / NUMERO DE LICENCIAS 2000)

INTERPRETACIÓN: LICENCIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2000 LICENCIAS REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NUMERO DE LICENCIAS	LICENCIAS	SUMA	900	600	300	200	2000
B NUMERO DE LICENCIAS	LICENCIAS	SUMA	900	600	300	200	2000
RESULTADO ESPERADO:			900	600	300	200	2000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS 2015, INDICE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS 2016.

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1X 100/N° DE PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1)

INTERPRETACIÓN: PADRON

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 PADRON REALIZADO EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

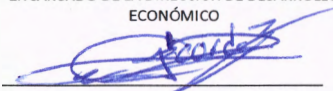
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A N° DE PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL	PADRON	SUMA	0.25	0.25	0.25	0.25	1
B N° DE PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL	PADRON	SUMA	0.25	0.25	0.25	0.25	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.25	0.25	0.25	0.25	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LA MODIFICACION DEL PADRON DEPENDIENDO DE LOS TRAMITES QUE SE REALICEN

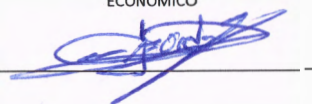
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DEL PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL 2015. NO. DE INDICE DEL PADRON 2016 EN COMPARACION CON LOS REALIZADOS EN 2015.

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIO ESTABLECIDO/EMPRESAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIOS ESTABLECIDO/EMPRESAS 500 X 100 / NO. DE VERIFICACION)

INTERPRETACIÓN: VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 400 VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NO° DE VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIOS ESTABLECIDO/ EMPRESAS	VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES	SUMA	200	150	100	50	500
B NO° DE VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIOS ESTABLECIDO / EMPRESAS	VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES	SUMA	200	150	100	50	500
RESULTADO ESPERADO:			200	150	100	50	500

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES MODIFICACIONES Y BAJAS 2015, INDICE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS 2016.

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TRAMITES S.A.R.E.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE LICENCIAS 100 X 100 / N° DE LICENCIAS 100)

INTERPRETACIÓN: CAPACITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 CAPACITACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

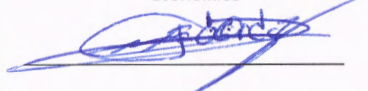
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N° DE LICENCIAS A REALIZAR	LICENCIAS	SUMA	25	25	25	25	100
B N° DE LICENCIAS A REALIZAR	LICENCIAS	SUMA	25	25	25	25	100
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 100 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE LICENCIAS A REALIZAR

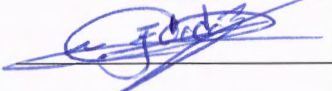
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES MODIFICACIONES Y BAJAS 2015, INDICE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS 2016 .

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nº DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADAS 2000 X 100 / Nº DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A REALIZAR 2000)

INTERPRETACIÓN: NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2000 NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A N° DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADAS	NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS	SUMA	900	600	300	200	2000
B N° DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A REALIZAR	NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS	SUMA	900	600	300	200	2000
		RESULTADO ESPERADO:	900	600	300	200	2000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE DOCUMENTOS ESCANEADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ÍNDICE DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS 2015 EL Nº DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZAR EN 2016 EN COMPARACIÓN CON LAS REALIZADAS EN 2015.

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: GESTION A EMPRENDEDORES

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(N^{\circ} \text{ DE GESTION, ATENCION Y ASESORIA DE CRÉDITOS, CURSOS, TALLERES, FOROS, PROYECTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS } 620 \times 100 / N^{\circ} \text{ GESTION, ATENCION Y ASESORIA DE CRÉDITOS, CURSOS Y TALLERES})$
FOROS, PROYECTOS Y PROGRAMAS A REALIZAR: 800

INTERPRETACIÓN: LICENCIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 620 GESTION, ATENCION Y ASESORIA REALIZADAS EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A NUMERO DE GESTIONES, ATENCION Y ASESORIAS	GESTION, ATENCION Y ASESORIAS	SUMA	200	100	200	120	620
B NUMERO DE GESTIONES, ATENCION Y ASESORIAS A REALIZAR	GESTION, ATENCION Y ASESORIAS	SUMA	300	300	100	100	800
		RESULTADO ESPERADO:	300	300	100	100	800

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 800 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE CAPACITACIONES QUE EL PERSONAL ASISTA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ÍNDICE DE GESTION, ATENCION Y ASESORIA DE CRÉDITOS, CURSOS, TALLERES, FOROS, PROYECTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS 2015 EL N° GESTION, ATENCION Y ASESORIA DE CRÉDITOS, CURSOS, TALLERES, FOROS, PROYECTOS Y PROGRAMAS A REALIZAR EN EL 2016 EN COMPARACIÓN CON LOS REALIZADOS EN 2015.

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FOTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TALLERES Y/O FOROS EMPRESARIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: N° TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS EMPRESARIALES 3 X 100 / N° TALLERES, CURSOS, CONVENIOS A REALIZAR Y FOROS EMPRESARIALES)

INTERPRETACIÓN: TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NUMERO DE TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS EMPRESARIALES	TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS	SUMA	1	1	1	0	3
B NUMERO A RELIZAR TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS EMPRESARIALES	TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS	SUMA	1	1	1	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	0	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE TALLERES, CONVENIOS Y FOROS A REALIZAR.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE FOROS EMPRESARIALES EN EL 2015

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FOTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (N° DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADOS 4 X 100 / N° DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA A REALIZAR 4))

INTERPRETACIÓN: SESION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 SESIONES REALIZADAS EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

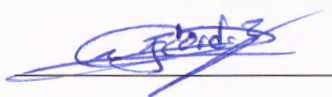
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A NUMERO DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADOS	SESIONES	SUMA	1	1	1	1	4
B NUMERO DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA A REALIZAR	SESIONES	SUMA	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE SESIONES EN QUE SE ASISTA

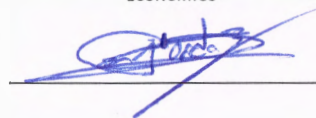
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INDICE DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADOS 2015. INDICE DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA A REALIZAR 2016.

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO




**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0205 ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (N° DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO REALIZADOS 0 X 100 / N° DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO A REALIZAR 1)

INTERPRETACIÓN: PROGRAMA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 PROGRAMAS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PB RM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NUMERO DE PROGRAMAS ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO REALIZADOS	PROGRAMA	SUMA	0	0	0	1	1
B NUMERO DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJOS DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIOS A REALIZAR	PROGRAMA	SUMA	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL NUMERO DE SESIONES QUE SE LLEVEN A CABO CON LAS DIRECCIONES INVOLUCRADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO REALIZADOS 2015. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO A REALIZAR 2016.

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

Programa presupuestario: 03040201 Modernización Industrial

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Pilar temático o Eje transversal: PT 02 Municipio progresista

Tema de desarrollo: PT 02 05 Abasto y Comercio

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso Económico.	Variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales	((Micro y pequeñas empresas aperturadas el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas el año anterior)-1)*100)	ANUAL ESTRATEGICO	Registros administrativos	
Propósito					
Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas que los apoyan en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Variación en la operación de programas de apoyos empresariales	((Programas implementados en el año anterior para apoyar a micro y pequeños empresarios el año actual/ Programas implementados en el año anterior para apoyar a micro y pequeños empresarios el año anterior)-1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa.
Componentes					
1. Programas de capacitación financiera para adquisición de inversión implementados	Eficacia en el cumplimiento de la Capacitación financiera	(Contenidos de Cursos Aprobados/Contenidos de Cursos diseñados)*100	SEMESTRAL GESTIÓN	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios
2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizados.	Eficacia en la otorgación de recursos a micro y pequeños negocios	(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100			Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para concertar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.
Actividades					
FOMENTO DE LA FORMALIDAD DE LOS NEGOCIOS ESTABLECIDOS DEL MUNICIPIO Y MEJOR ATENCION A LOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS	NUMERO DE LICENCIAS 2000 X 100 / NUMERO DE LICENCIAS 2000	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LICENCIAS ENTREGADAS, INFORME MENSUAL	AMPLIAR EL PADRON DE UNIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
	PADRON DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	NUMERO DE PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1X 100/ N° DE PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL 1		EN LA ELABORACION DEL PADRON DE COMERCIAL	
	TRAMITES S.A.R.E.	NUMERO DE LICENCIAS 500 X 100 / N° DE LICENCIAS 500		EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LICENCIAS ENTREGADAS, INFORME MENSUAL	
	VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIOS ESTABLECIDO	NUMERO DE VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIOS ESTABLECIDO/EMPRESAS 500 X 100 / NO. DE VERIFICACION	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	LISTA DE NEGOCIOS VISITADOS, FICHAS INFORMATIVAS, INVITACIONES, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE VERIFICACION.	MAYOR INVERSION EN EL MUNICIPIO QUE DETONARIA EL FOMENTO ECONOMICO
	CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	N° DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADAS 2000 X 100 / N° DE CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A REALIZAR 2000		ARCHIVOS DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS	
	GESTION A EMPRENDEDORES	N° DE GESTION, ATENCION Y ASESORIA DE CRÉDITOS , CURSOS, TALLERES, FOROS, PROYECTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS 620 X 100 / N° GESTION, ATENCION Y ASESORIA DE CRÉDITOS , CURSOS, TALLERES,		MINUTAS DE TRABAJO, FICHAS INFORMATIVAS, FOTOGRAFIAS DE CURSOS TALLERES.	
	TALLERES Y/O FOROS EMPRESARIALES	N° TALLERES, CURSOS, CONVENIOS Y FOROS EMPRESARIALES 3 X 100 / N° TALLERES, CURSOS, CONVENIOS A REALIZAR Y FOROS EMPRESARIALES)		CONVENIOS, FICHAS INFORMATIVAS, MINUTAS DE TRABAJOS	
	SESIONES DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA	N° DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADOS 4 X 100 / N° DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA A REALIZAR 4)		ACTAS DE SESIONES FIRMADAS	
	PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	N° DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO REALIZADOS 0 X 100 / N° DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO A REALIZAR 1)		PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Proyecto: 030402010102	FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar: 131	FOMENTO INDUSTRIAL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	*LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDICION, RENOVACION, CAMBIOS O MODIFICACIONES Y BAJAS	LICENCIAS	2000	900	45	600	30	300	15	200	10
2	*PADRON DE ACTIVIDAD COMERCIAL	PADRON	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
3	*VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES A NEGOCIO ESTABLECIDO/EMPRESAS	VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES	500	200	40	150	30	100	20	50	10
4	*TRAMITES SARE	LICENCIAS	100	25	25	25	25	25	25	25	25
5	*CARRUSEL DE INFORMACION DIGITAL PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS	2000	900	45	600	30	300	15	200	10
6	*GESTION A EMPRENDEDORES	GESTION, ATENCION Y ASESORIAS	800	300	37.5	300	37.5	100	12.5	100	12.5
7	*TALLERES Y/O FOROS EMPRESARIALES	TALLERES,CURSOS, CONVENIOS Y FOROS	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0
8	*SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	SESIONES	4	1	25	1	25	1	25	1	25
9	*PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE MUNICIPIO	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0	1	100

ELABORÓ
JOSE FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSE FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZA
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE
ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	EMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	030102010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO		Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO TESORERÍA MUNICIPAL	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa CHALCO AUTORIZO TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	03010201 EMPLEO	
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Mejorar las tácticas de colocación, Se tienen las bases de datos de las vacantes actualizadas, Excelente relación con los empresarios, Nuevos objetivos del actual ayuntamiento para tener un servicio de calidad.
Oportunidades: Brindar atención personalizada con un personal bien capacitado que opere bien los perfiles de los desempleados, Diferentes vacantes en la zona metropolitana para impulsar el empleo formal, Talleres continuos para fortalecer el personal, Programas de la STPS para la capacitación laboral o auto emplearse, El personal no posee experiencia sobre el tema, Salarios bajos para largas jornadas, Falta de vacantes para profesionistas, Falta de compromiso de los desempleados con la conservación de su trabajo, Falta de seguimiento a los enviados a las vacantes, Falta de Talleres y entrevistas de trabajo.
Amenazas: El ayuntamiento deje de ser un municipio con rezago y pobreza extrema, Que emigren a otros municipios o estados por la falta de oportunidad, Que como consecuencia del se genere más comercio informal y delincuencia, Que las empresas no inviertan en el municipio por la delincuencia y la falta de mano de obra, Que no se ponga atención a la parte vulnerable del municipio y decaiga como consecuencia ser un municipio ineficiente.

Objetivo (s) del Programa

DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

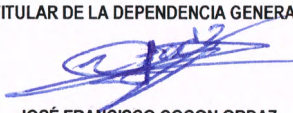
Estrategias

- Elaboración de un padrón de vacantes y empresas
- Brindar Capacitación especializada .
- Promoción del programa de fomento al autoempleo .
- Establecer la actualización de vacantes.
- Reclutamiento de empresas en el área de bolsa de empleo municipal para una respuesta inmediata a la vacante solicitada.
- Promoción de vacantes.

ELABORÓ


JOSÉ FRANCISCO COCON ORDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL


JOSÉ FRANCISCO COCON ORDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO


AUTORIZO
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE
INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

Cargo

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

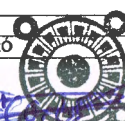
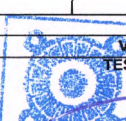
Fecha: 2016

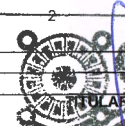
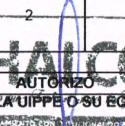
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	EMPLEO
Proyecto:	030102010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dep. General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, facilitándoles principalmente su vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	OPTIMA ATENCION AL BUSCADOR DE EMPLEO	ATENDIDOS	6,000	6,000	6,000	0	0%
02	OPTIMA CANALIZACIÓN	ENVIADOS	5,000	5,000	5,000	0	0%
03	OPTIMA CANALIZACION PARA COLOCARLOS	COLOCADOS	2,000	2,000	2,000	0	0%
04	RECLUTAMIENTO DE VACANTES DE DIFERENTES EMPRESAS EN LA BOLSA DE EMPLEO	No. DE RECLUTADOS	700	700	800	0	10%
05	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL	CAPACITACIONES	2	2	2	0	0%
06	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE STPS	CURSOS Y TALLERES	4	4	4	0	0%
07	REUNIONES REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE VACANTES	REUNIONES	4	4	4	0	0%
08	CONVENIO CON LAS ASOCIACIONES	CONVENIOS	2	2	2	0	0%
09	FERIAS DE EMPLEO Y JORNADAS DE EMPLEO	EVENTOS	0	0	2	2	100%

ELABORÓ		Vo. Bo. TESORERO	
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ	<i>Gobierno que Trabaja para la Gente</i>	JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ	<i>Gobierno que Trabaja para la Gente</i>
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018	TESORERO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
Nombre	Firma	Nombre	Firma

AUTORIZO		AUTORIZO	
ARTURO CRUZ SANABRIA	<i>Gobierno que Trabaja para la Gente</i>	ARTURO CRUZ SANABRIA	<i>Gobierno que Trabaja para la Gente</i>
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018	DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
Nombre	Firma	Nombre	Firma

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRAR LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN EN LA INSTAURACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL/ FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADAS A CABO EL AÑO

INTERPRETACIÓN: REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATEGICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ATENDIDOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL	FERIAS	SUMA	0	0	0	2	2
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR	FERIAS	SUMA	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	2	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUMERO DE EVENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPTIMA ATENCION

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO


DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE OCUPACIÓN MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR EMPLEADAS/PERSONAS DESEMPLEADAS)*100

INTERPRETACIÓN: INFORMACION ESTADISTICA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATEGICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ATENDIDOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR EMPLEADAS	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
PERSONAS DESEMPLEADAS	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ESTADISTICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPTIMA ATENCION

Elaboro

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**
Valido

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRAR LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA PORCENTUAL EN LA COLOCACIÓN DE DEMANDANTES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE DEMANDANTES/ NÚMERO DE VACANTES)*100

INTERPRETACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATEGICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ATENDIDOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE DEMANDANTES	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
NÚMERO DE VACANTES	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ESTADISTICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPTIMA ATENCION

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2010-2014

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRAR LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE OFERTA EN LÍNEA DISPONIBLE

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{NO. DE VISITAS/NO. DE VACANTES}) \text{ AÑO ACTUAL} / (\text{NO. VISITAS/NO. VACANTES AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATEGICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ATENDIDOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NO. DE VISITAS/NO. DE VACANTES) AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
(NO. VISITAS/NO. VACANTES AÑO ANTERIOR) -1)	PORCENTAJE	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PORCENTAJE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EN COMPARACIÓN 2015

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2019

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMA ATENCION AL BUSCADOR DE EMPLEO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ATENDIDOS 2016 6000 x 100 / NUMERO DE ATENDIDOS, ENVIADOS Y COLOCADOS 2015 6000)

INTERPRETACIÓN: ATENDIDOS, ENVIADOS Y COLOCADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6000 ATENDIDOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OPTIMA ATENCION AL BUSCADOR DE EMPLEO	ATENDIDOS	SUMA	1500	1500	1500	1500	6000
OPTIMA ATENCION AL BUSCADOR DE EMPLEO	ATENDIDOS	SUMA	1500	1500	1500	1500	6000
RESULTADO ESPERADO:			1500	1500	1500	1500	6000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DEACUERDO AL CONTROL DIGITAL DE LA LISTA DE REGISTRO DIARIO DE PERSONAS INTERESADAS QUE ACUDEN A LA BOLSA DE EMPLEO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPTIMA ATENCION

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO


CHALCO
 Gobierno que trabaja para la Gente
 II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019
**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMA CANALIZACION

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ENVIADOS 2015 5,000 x 100 / NUMERO DE ENVIADOS 2016 5000)

INTERPRETACIÓN: VACANTES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5000 ENVIADOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

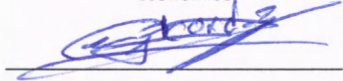
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE ENVIADOS	ENVIADOS	SUMA	1250	1250	1250	1250	5000
NUMERO DE ENVIADOS	ENVIADOS	SUMA	1250	1250	1250	1250	5000
RESULTADO ESPERADO:			1250	1250	1250	1250	5000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 5000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO AL CONTROL DIGITAL DE LA LISTA DE REGISTRO DIARIO DE PERSONAS INTERESADAS QUE ACUDEN A LA BOLSA DE EMPLEO

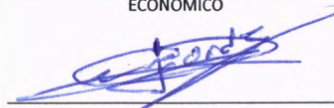
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NUMERO DE SOLICITANTES ENVIADOS

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO




**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMA CANALIZACION PARA COLOCARLOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE COLOCADOS 2015 2000 x 100 / NUMERO DE COLOCADOS A ATENDER 2016 2000)

INTERPRETACIÓN: NUM. COLOCADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2000 COLOCADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE COLOCADOS	NUMERO DE COLOCADOS	SUMA	500	500	500	500	2000
NUMERO DE COLOCADOS	NUMERO DE COLOCADOS	SUMA	500	500	500	500	2000
RESULTADO ESPERADO:			500	500	500	500	2000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2000 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DEACUERDO AL CONTROL DIGITAL DE LA LISTA DE REGISTRO DIARIO DE PERSONAS INTERESADAS QUE ACUDEN A LA BOLSA DE EMPLEO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NUMERO DE COLOCADOS

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: RECLUTAMIENTO DE VACANTES DE DIFERENTES EMPRESAS EN LA BOLSA DE EMPLEO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE RECLUTADOS EN EL 2015 700 X 100 / NUMERO DE RECLUTADOS A REALIZAR 2016 800)

INTERPRETACIÓN: RECLUTAMIENTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 700 RECLUTADOS EN EL 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE RECLUTADOS ATENDIDOS	No. DE RECLUTADOS	SUMA	200	200	200	200	800
NUMERO DE RECLUTADOS A ATENDER	No. DE RECLUTADOS	SUMA	200	200	200	200	800
		RESULTADO ESPERADO:	200	200	200	200	800

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 SEGUIMIENTOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS MINUTAS, LOS CURSOS Y TALLERES QUE TENGAN EL PERSONAL PARA UNA MEJOR ATENCION AL SOLICITANTE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RECLUTAMIENTO DE VACANTES DE DIFERENTES EMPRESAS EN LA BOLSA DE EMPLEOS

Elaboro

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ

 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**
Valido

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ

 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE STPS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS 2015 4 x 100 / NUMERO A CURSOS Y TALLERES A REALIZAR 2016 4)

INTERPRETACIÓN: PROGRAMAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 PROGRAMAS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
NUMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS 2015	PROGRAMAS	SUMA	1	1	1	1	4
NUMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS 2015	PROGRAMAS	SUMA	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DEACUERDO A LAS MINUTAS, LOS CURSOS Y TALLERES QUE TENGAN EL PERSONAL PARA UNA MEJOR ATENCION AL SOLICITANTE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE STPS

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REUNIONES REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE VACANTES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS 2015 4 X 100 / NUMERO DE REUNIONES A REALIZAR 2016 4)

INTERPRETACIÓN: REUNIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS 2015	REUNIONES	SUMA	1	1	1	1	4
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS 2015	REUNIONES	SUMA	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DEACUERDO A LAS MINUTAS DE TRABAJO DE REUNIONES CON OTROS MUNICIPIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REUNIONES REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE VACANTES

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR A LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN, VINCULACIÓN Y ORIENTACIÓN OCUPACIONAL NECESARIA, ASÍ COMO APOYOS ECONÓMICOS Y DE CAPACITACIÓN. ADEMÁS SE ENCARGA DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONVENIO CON LAS ASOCIACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS 2015 X 100 / NUMERO DECONVENIOS A REALIZAR 2016 2)

INTERPRETACIÓN: CONVENIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 CONVENIOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS 2015	CONVENIOS	SUMA	1	0	1	0	2
NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS 2015	CONVENIOS	SUMA	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			1	0	1	0	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DEACUERDO AL NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONVENIO CON LAS ASOCIACIONES

Elabora

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
II M. ASESORAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN EN LA INSTAURACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL/ FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADAS A CABO EL AÑO

INTERPRETACIÓN: REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ESTRATEGICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO DE ATENDIDOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL	FERIAS	SUMA	0	0	0	2	2
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR	FERIAS	SUMA	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	2	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUMERO DE EVENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPTIMA ATENCION

Elabora
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

Programa presupuestario: 03010201 EMPLEO

Objetivo del programa presupuestario: INTEGRAR LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Pilar temático o Eje transversal: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: PT 0203 EMPLEO

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES.		TASA DE VARIACIÓN EN LA INSTAURACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO	((FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL/ FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES Y VIRTUALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR) -1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
Propósito						
LA POBLACIÓN MUNICIPAL DESEMPLEADA CUENTA CON FERIAS DE EMPLEO PERIÓDICAS		TASA DE OCUPACIÓN MUNICIPAL	(PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR EMPLEADAS/PERSONAS DESEMPLEADAS)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. INEGI	SE CUENTA CON EL APOYO DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS EVENTOS.
Componentes						
1. FERIAS DE EMPLEO DE CARÁCTER PRESENCIAL REALIZADAS.		EFICACIA PORCENTUAL EN LA COLOCACIÓN DE DEMANDANTES	(NÚMERO DE DEMANDANTES/ NÚMERO DE VACANTES)*100	SEMESTRAL ESTRATÉGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	EL EVENTO CUANTA CON LA DIFUSIÓN NECESARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES PARA LOGRAR UNA BUENA CONCURRENCIA.
2. FERIAS DE EMPLEO VIRTUALES DISEÑADAS.		VARIACIÓN PORCENTUAL DE OFERTA EN LÍNEA DISPONIBLE	((NO. DE VISITAS/NO. DE VACANTES) AÑO ACTUAL/(NO. VISITAS/NO. VACANTES AÑO ANTERIOR) - 1) *100	SEMESTRAL ESTRATÉGICO	REPORTE DEL LOG DEL MICRO SITIO	REDES SOCIALES SE CONVIERTEN EN LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA DIVULGAR EL MICRO SITIO.
Actividades						
1	Mejorar la atención a buscadores de empleo	OPTIMA ATENCION AL BUSCADOR DE EMPLEO	(NUMERO DE ATENDIDOS 2016 6000 x 100 / NUMERO DE ATENDIDOS, ENVIADOS Y COLOCADOS 2015 6000)	Mensual y trimestral Gestión	Se lleva un registro de control digital de las personas atendidas en el Servicio Municipal de Empleo	En el municipio se ofrecen mejores oportunidades de empleo
2		OPTIMA CANALIZACIÓN	(NUMERO DE ENVIADOS 2016 5,000 x 100 / NUMERO DE ENVIADOS 2015 5000)		Se lleva un registro de control digital de las personas atendidas en el Servicio Municipal de Empleo	
3		OPTIMA CANALIZACION PARA COLOCARLOS	(NUMERO DE COLOCADOS 2016 2000 x 100 / NUMERO DE COLOCADOS A ATENDER 2015 2000)		Se lleva un registro de control digital de las personas colocadas en el Servicio Municipal de Empleo	
4		RECLUTAMIENTO DE VACANTES DE DIFERENTES EMPRESAS EN LA BOLSA DE EMPLEO	(NUMERO DE RECLUTADOS EN EL 2016 800 X 100 / NUMERO DE RECLUTADOS A REALIZAR 2015 700)		Se lleva un expediente con minutas y fotografías de cada reclutamiento.	
5		CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL	(PERSONAL CAPACITADO 2016 /PERSONAL CAPACITADO 2015)*100		Se lleva un expediente con minutas y fotografías de cada reclutamiento.	
6		IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE STPS	(NUMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS 2016 / NUMERO A CURSOS Y TALLERES A REALIZAR 2015)*100		Se lleva un expediente con minutas y fotografías de cada reclutamiento.	
7		REUNIONES REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE VACANTES	(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS 2016 / NUMERO DE REUNIONES REALIZADOS 2015)*100		Se lleva un expediente con minutas y fotografías de cada reclutamiento.	
8		CONVENIO CON ASOCIACIONES	(NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS 2016 / NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS 2015)*100		Se lleva un expediente con minutas y fotografías de cada reclutamiento.	
9		FERIAS DE EMPLEO Y JORNADAS DE EMPLEO	(FERIAS Y JORNADAS REALIZADAS EN 2016/FERIAS Y JORNADAS REALIZADAS 2015) * 100		Se lleva un expediente con minutas y fotografías de cada reclutamiento.	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

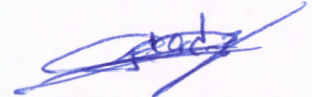
Fecha: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	EMPLEO
Proyecto:	030102010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	OPTIMA ATENCION AL BUSCADOR DE EMPLEO	ATENDIDOS	6000	1500	25 %	1500	25 %	1500	25 %	1500	25 %
02	OPTIMA CANALIZACION	ENVIADOS	5000	1250	25 %	1250	25 %	1250	25 %	1250	25 %
03	NUMERO DE COLOCADOS	COLOCADOS	2000	500	25 %	500	25 %	500	25 %	500	25 %
04	RECLUTAMIENTO DE VACANTES DE DIFERENTES EMPRESAS EN LA BOLSA DE	RECLUTAMIENTO	800	200	25%	200	25 %	200	25 %	200	25 %
05	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL	CAPACITACIONES	2	1	50 %	0	0 %	1	50 %	0	0 %
06	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE STPS	PROGRAMAS	4	1	25 %	1	25 %	1	25 %	1	25 %
07	REUNIONES REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE VACANTES	REUNIONES	4	1	25 %	1	25 %	1	25 %	1	25 %
08	CONVENIO CON LAS ASOCIACIONES	CONVENIOS	2	1	50 %	0	0 %	1	50 %	0	0 %
09	FERIAS DE EMPLEO Y JORNADAS DE EMPLEO	EVENTO	2	0	0 %	0	0 %	0	0 %	2	100 %

ELABORÓ



JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

 **CHALCO**
Gobierno que Trabaja para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

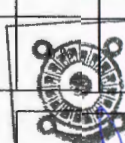
REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

 **CHALCO**
Gobierno que Trabaja para la Gente

AUTORIZO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9
PbRM-01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	010502060401	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	



JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
PERIODO DE GOBIERNO 2016-2018

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

JOSÉ FRANCISCO COCON
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
PERIODO DE GOBIERNO 2016-2018

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General:	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: CHALCO JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DENTRO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO.

OPORTUNIDADES: LA ZONA METROPOLITANA CUENTA CON UNA POBLACIÓN DE 20 116 842 HABITANTES SEGÚN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL AÑO 2010, EL MUNICIPIO DE CHALCO REPRESENTA EL 1.54 %. EL FORMAR PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO LA MAS GRANDE DEL MUNDO Y LA QUINTA MAS IMPORTANTE DEL PAÍS. QUE EXISTE UN DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TEMA METROPOLITANO, QUE PODEMOS CONVERTIRNOS EN LA REGIÓN QUE MAS IMPULSE PROYECTOS DE IMPACTO METROPOLITANO POR LA VECINDAD CON 7 MUNICIPIOS Y 2 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDOS.

DEBILIDADES: FINANCIAMIENTO LIMITADO PARA LLEVAR AL TERMINO LOS DISTINTOS PROYECTOS, PERSONAL LIMITADO EN CONOCIMIENTOS METROPOLITANOS, POCO INTERÉS EN QUE LAS ÁREAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN RESOLVER LOS PROBLEMAS METROPOLITANOS.

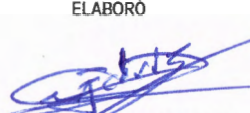
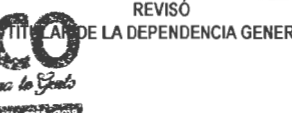
AMENAZAS: NO CONSTITUIR SUS COMISIONES DE ASUNTOS METROPOLITANOS EN LOS MUNICIPIOS CONURBADOS DE CHALCO; QUE NO A TODOS LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES LES INTERESE EL TEMA METROPOLITANO Y QUE POR LO CONSIGUIENTE NO TENGAN UN ÁREA DE ATENCIÓN; NO CONTAR CON UNA AGENDA METROPOLITANA DONDE ESTÉN PLANTEADAS LAS PROBLEMÁTICAS INTERMUNICIPALES.

Objetivo (s) del Programa

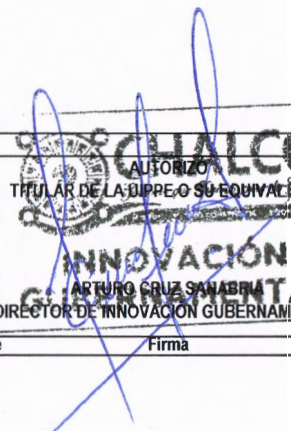
Coordinar con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones publicas privadas.

Estrategias

- * GESTIONAR, COADYUVAR
- * ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN.
- *ESTABLECER CONVENIOS.

ELABORÓ	REVISÓ
	
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ	JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

AUTORIZA
TITULAR DE LA DIPRE O SU EQUIVALENTE

ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre
Firma
Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

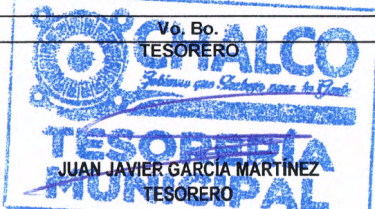
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

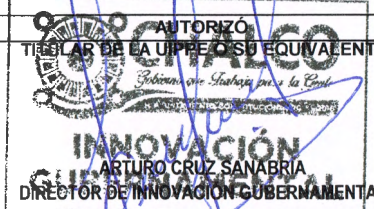
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060401	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dep. General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Reuniones con áreas y/o instituciones involucradas en el tema metropolitano	REUNIONES	11	11	11	0	0%
02	Realizar mesas de trabajo sobre propuestas de solución a la problemática metropolitana	MESAS DE TRABAJO	4	4	4	0	0%
03	Realizar convenios con la Federación, Estado y otros Municipios	CONVENIOS	1	1	1	0	0%
04	Sesionar con los integrantes del Consejo Ciudadano y/o Comisión de Asuntos Metropolitanos	SESIONES	1	1	1	0	0%

ELABORÓ		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018		
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDÁZ		
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018		
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones publicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

$$PIBCj = \frac{+ \sum PEAiCj}{I=1 PBAiEj}$$

$$I=1 PBAiEj$$

Dónde:

PIBCj= Producto Interno Bruto Municipal.

PEA= Población económicamente activa del sector i municipal.

PIB= Producto Interno Bruto del sector i en el Estado.

PEAej= Población económicamente activa del sector i en el estado.

I= Sectores I, II y III.

J= Municipio.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRATÉGICO

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: índice de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
$PIBCj = \frac{+ \sum PEAiCj}{I=1 PBAiEj}$		POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA	INDICE DE DESARROLLO REGIONAL				Índice de Desarrollo Regional Sustentable de la Secretaría de Economía
		RESULTADO ESPERADO:					

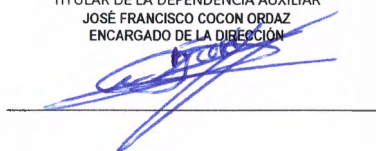
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ESTRATÉGICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: índice de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.

Fuente: Indicadores económicos del BANXICO

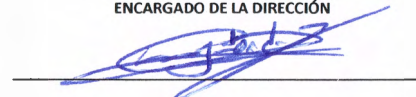
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REUNIONES CON ÁREAS Y/O INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL TEMA METROPOLITANO

 Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

 Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones publicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en las reuniones de coordinación intergubernamental

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el actual} / \text{Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el año anterior}) * 100)$

INTERPRETACIÓN: REUNIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el actual	REUNIONES	SUMA	2	4	3	2	11
Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el año anterior	REUNIONES	SUMA	2	4	3	2	11
RESULTADO ESPERADO:			2	4	3	2	11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REUNIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR MESAS DE TRABAJO SOBRE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA METROPOLITANA

Elaboro
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



Valido
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones publicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estrategico.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (proyectos de desarrollo regional estrategico/ proyectos de desarrollo regional estrategico)*100

INTERPRETACIÓN: PROYECTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos de desarrollo regional estrategico	PROYECTOS	SUMA	2	2	2	3	9
Proyectos de desarrollo regional estrategico	PROYECTOS	SUMA	2	2	2	3	9
RESULTADO ESPERADO:			2	2	2	3	9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROYECTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADO Y OTROS MUNICIPIOS

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN


CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018
**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones publicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REUNIONES CON ÁREAS Y/O INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL TEMA METROPOLITANO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE REUNIONES REALIZADAS 11 X 100 / EL N° DE REUNIONES A PROGRAMADAS 11)

INTERPRETACIÓN: REUNIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 11 REUNIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EL N° DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES	SUMA	2	4	3	2	11
EL N° DE REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES	SUMA	2	4	3	2	11
		RESULTADO ESPERADO:	2	4	3	2	11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 11 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REUNIONES CON ÁREAS Y/O INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL TEMA METROPOLITANO

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REALIZAR MESAS DE TRABAJO SOBRE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA METROPOLITANA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS 4 X 100 / EL N° DE MESAS DE TRABAJO A PROGRAMADAS 4)

INTERPRETACIÓN: REUNIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TRABAJOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EL N° DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESAS DE TRABAJO	SUMA	1	1	1	1	4
EL N° DE MESAS DE TRABAJO A PROGRAMADAS	MESAS DE TRABAJO	SUMA	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR MESAS DE TRABAJO SOBRE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA METROPOLITANA

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN


CHALCO
Gobiernos que trabajan para la Gente
EL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018
**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REALIZAR CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADO Y OTROS MUNICIPIOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE CONVENIOS REALIZADOS / EL N° DE CONVENIOS A PROGRAMADOS X 100)

INTERPRETACIÓN: CONVENIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 CONVENIOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	METÁ ANUAL
EL N° DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	SUMA	0	0	1	0	1
EL N° DE CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	SUMA	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	1	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADO Y OTROS MUNICIPIOS

Elabora
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060401 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas privadas.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SESIONAR CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO Y/O COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EL N° DE SESIONES A REALIZAR 1 X 100 / EL N° DE SESIONES PROGRAMADAS 1)

INTERPRETACIÓN: SESIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 SESIÓN REALIZADA EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EL N° DE SESIONES A REALIZAR	SESIONES	SUMA	0	0	0	1	1
EL N° DE SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMA	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SESIONAR CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO Y/O COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

Elaboro
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN



**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO**

Valido
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de los programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso de desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de desarrollo: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental	tasa media de crecimiento anual del PIB municipal	$PIBCj = \frac{PEACj}{PEAEj} \times 100$ Dónde: PIBCj= Producto Interno Bruto Municipal. PEA= Población económicamente activa del sector i municipal. PIB= Producto Interno Bruto del sector i en el Estado. PEAEj= Población económicamente activa del sector i en el estado. i= Sectores I, II y III. j= Municipio.	Anual Estratégico	Índice de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía. Fuente: Indicadores económicos del BANXICO		
Propósito						
Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno.	Variación porcentual en las reuniones de coordinación intergubernamental	$\frac{((\text{Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el año actual}) - (\text{Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el año anterior}))}{(\text{Reuniones de coordinación intergubernamental celebrada el año anterior})} \times 100.$	Anual Estratégico	Convenios de coordinación intergubernamental	Las autoridades municipales promueven la coordinación intergubernamental	
Componentes						
Proyectos de desarrollo regional estratégico, desarrollados.	Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico.	$(\text{proyectos de desarrollo regional estratégico/ proyectos de desarrollo regional estratégico}) \times 100$	Semestral GESTIÓN	Mediante Archivo Físico	Las autoridades municipales promueven la coordinación intergubernamental	
Actividades						
1	Reuniones con áreas y/o instituciones involucradas en el tema metropolitano	$(\text{Reuniones realizadas/ reuniones programadas}) \times 100$	Mensual y trimestral GESTIÓN	Mediante Archivo Físico	Las autoridades municipales promueven la coordinación intergubernamental	
2	Realizar mesas de trabajo sobre propuestas de solución a la problemática	$(\text{Mesas de trabajo realizadas/ mesas de trabajo programadas}) \times 100$		Mediante Archivo Físico		
3	Realizar convenios con la Federación, Estado y otros Municipios	$(\text{convenios realizados/ convenios programados}) \times 100$		Mediante Archivo Físico		
4	Sesionar con los integrantes del Consejo Ciudadano y/o Comisión de Asuntos	$(\text{Sesiones realizadas/ sesiones programadas}) \times 100$		Mediante Archivo Físico		

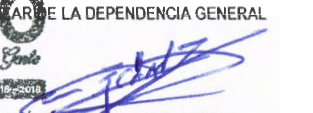
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

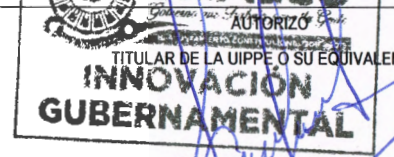
Municipio: CHALCO	No.
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060401	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Reuniones con áreas y/o instituciones involucradas en el tema metropolitano	REUNIONES	11	2	18.18	4	36	3	27.27	2	18.18
02	Realizar mesas de trabajo sobre propuestas de solución a la problemática metropolitana	MESAS DE TRABAJO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
03	Realizar convenios con la Federación, Estado y otros Municipios	CONVENIO	1	0	0	0	0	1	100	0	0
04	Sesionar con los integrantes del Consejo Ciudadano y/o Comisión de Asuntos Metropolitanos	SESION	1	0	0	0	0	1	100	0	0

ELABORÓ			REVISÓ		
 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			 JOSÉ FRANCISCO COCON ORDAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
139	CONTROL SOCIAL

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020201010204	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Presupuesto Autorizado por Programa

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROF. OSIRIS PASOS HERRERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

 AUTORIZÓ TITULAR DE LA DDP E O SU EQUIVALENTE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DR. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

- SE TRABAJA EN TRANSVERSALIDAD CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL.
- ESPACIOS PUBLICOS ANTERIORES REABILITADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO

* SE CUENTA CON LA EXPERIENCIA DE LOS

OPORTUNIDADES:

- GESTIONAR ANTE LA SEDATU LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO.
- SE PUEDE INVESTIGAR SI A TRAVÉS DE ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA FEDERACIÓN O EL ESTADO , EL MUNICIPIO PUEDE ACCEDER.

DEBILIDADES:

- PLANEACIÓN DEFICIENTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

AMENAZAS:

- NO SE REALIZA LA GESTIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS

Objetivo (s) del Programa

RESCATAR ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO O INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD. PARA LOGRAR UN DESARROLLO FÍSICO INTEGRO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Estrategias

REALIZAR LA GESTION PERTINENTE ANTE LA SEDATU PARA LA CREACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS

ELABORÓ

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
AUTORIDAD DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

DIRECTOR DE

Cargo

CHALCO
AUTORIZO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

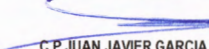
MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

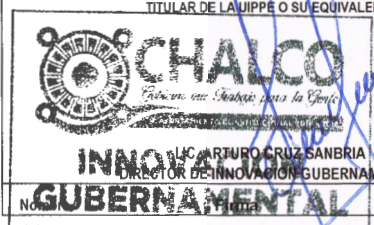
Ejercicio Fiscal		2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario: 02020101	DESARROLLO URBANO	
Proyecto: 020201010204	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	
Dep. General: 101	DESARROLLO SOCIAL	
Dep. Auxiliar: 139	CONTROL SOCIAL	

Objetivo del Proyecto: RESCATAR ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO O INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD. PARA LOGRAR UN DESARROLLO FÍSICO, MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	GESTIÓN PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	GESTION	1	1	1	0	0%

ELABORÓ		
		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

		
Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES
MUNICIPIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE MEJORAMIENTOS DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: GESTION DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

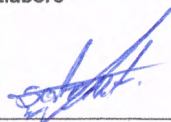
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO REALIZADO EN DONDE SE AUTORIZÓ EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO FÍSICO INTEGRO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 DESARROLLO URBANO

PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO FÍSICO INTEGRO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: NUMERO DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA/TOTAL DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO*100

INTERPRETACIÓN: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA	BENEFICIADO	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO	BENEFICIADO	NO SUMABLE	0	0	0	13405	13405
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	13405	13405

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRIANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 DESARROLLO URBANO

PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO FÍSICO INTEGRO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA/TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO*100

INTERPRETACIÓN: VARIACION PORCENTUAL DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	COMUNIDAD	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	COMUNIDAD	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORMES DE AUDITORIAS Y OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 DESARROLLO URBANO

PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO FÍSICO INTEGRO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS O INTERVENIDOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS O INTERVENIDOS/ TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS*100

INTERPRETACIÓN: ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS O INTERVENIDOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

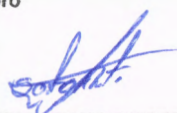
INDICADOR DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS O INTERVENIDOS	ESPACIO PUBLICO	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS	ESPACIO PUBLICO	SUMABLE	0	0	1	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	2	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACCIONES ENCAMINADAS A LA GESTION DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORMES DE AUDITORIAS Y OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BENEFICIADOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Programa presupuestario: 02020101 DESARROLLO URBANO

Objetivo del programa presupuestario: LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO PARA QUE LOS HABITANTES PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.

Dependencia General: 101 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A QUE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SEAN ADECUADOS PARA LA CIUDADANÍA, CON EL PROPOSITO DE QUE DICHOS ESPACIOS SEAN USADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	NUMERO DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	TOTAL DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA/TOTAL DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO*100	TRIMESTRAL	ACTA ENTREGA RECEPCION	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES, DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE CONVIVENCIA
Propósito						
	MUJERES Y HOMBRES HACEN USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS, CON LO QUE SE FORTALECE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA/TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO*100	TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUEDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS	FORTALECER LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA EN ESPACIOS PUBLICOS Y SU ENTORNO
Componentes						
	ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS Y USADOS POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA.	PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS O INTERVENIDOS	TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS RESCATADOS O INTERVENIDOS/ TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS*100	TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUEDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS	MEJORAMIENTO FISICO DE LA IMAGEN URBANA
Actividades						
1	GESTION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE MEJORAMIENTOS DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES	GESTION REALIZADA/GESTION PROGRAMADA	TRIMESTRAL	EXPEDIENTE DE OBRA, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS	MEJORAMIENTO FISICO DE LA IMAGEN URBANA REFORESTACION, REHABILITACION, EN PLAZAS, JARDINES Y PARQUES



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PHRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02020101	DESARROLLO URBANO
Dep. General:	020201010204	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES
Dep. Auxiliar:	101	DESARROLLO SOCIAL
	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fiscales							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	GESTION PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	GESTION	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DIRPE O SU EQUIVALENTE		
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual
	Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
139	CONTROL SOCIAL

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020202010101	PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
020202010102	APOYO A LA COMUNIDAD

Presupuesto autorizado por Proyecto.

 CHALCO <i>Políticas que trabajan para la Gente</i> TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROF. OSIRIS PASOS HERRERA		
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO <i>Políticas que trabajan para la Gente</i> TESORERÍA MUNICIPAL Va. Bo. C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa  CHALCO <i>Políticas que trabajan para la Gente</i> AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL INNOVACION GUBERNAMENTAL DR. JUAN CARLOS SANABRIA		
Nombre	Firma	Cargo

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No:	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario: 02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.
FORTALEZAS:

- SE TRABAJA DE MANERA TRANSVERSALMENTE CON DE PENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL (SEDATU), ESTATAL Y A.C.
- EXISTEN ANTECEDENTES DE TRABAJO TRANSVERSAL ENTRE DESARROLLO SOCIAL CON SEDATU.

OPORTUNIDADES:

- CAPACIDAD DE GESTION E INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS ANTE LA SEDATU Y EL GOBIERNO ESTATAL
- EL MUNICIPIO DE CHALCO ESTÁ CLASIFICADO DENTRO DE LOS CUATROCIENTOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE.

DEBILIDADES:

- NULO SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
- BAJA COBERTURA EN LAS 49 COMUNIDADES, BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS, Y UNIDADES HABITACIONALES QUE INTEGRAN NUESTRO MUNICIPIO

AMENAZAS:

- LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) NO AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE CHALCO PARTICIPE EN ESTE PROGRAMA EN SU VERTIENTE GENERAL.
- MODIFICACIONES EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
- LA GESTION NO SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA

Objetivo (s) del Programa

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

Estrategias

GESTION ANTE LA SEDATU

ELABORÓ

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRAO

Nombre

Firma

Cargo


CHALCO
 Gobierno del Estado de México
**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**

Nombre

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Firma

Cargo


CHALCO
 Gobierno del Estado de México
**INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL**

 LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal		2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario:	02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	0202020102	APOYO A LA COMUNIDAD
Dep. General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: PROMOCION DE OBRAS SOCIALES, OTORGAMIENTOS DE APOYOS Y SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR REZAGO SOCIAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	GESTION	1	0	1	1	100%
02	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA O ASFALTICA	GESTION	1	0	1	1	100%
03	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	GESTION	1	0	1	1	100%
04	GESTION DE ACCIONES SOCIALES	GESTION	1	0	1	1	100%
05	GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	GESTION	1	0	1	1	100%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ORDEN DE LA UPPED O SU EQUIVALENTE		
CHALCO		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SUBGOBIERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	Ejercicio Fiscal	2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario:	02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	020202010101	PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dep. General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS GRUPOS CON REZAGO SOCIAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	CAPACITACION SOBRE GEOREFERENCIACION	CAPACITACION	2	2	2	2	0%
02	CAPACITACION (FORMACION DEL PROMOTOR)	CAPACITACION	3	3	3	3	0%
03	ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	ACTUALIZACION	1	1	1	1	0%
04	JORNADAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y RURAL	JORNADA	12	12	25	25	52%
05	CURSOS DE COMPUTACION DIRIGIDOS A PROMOTORES	CURSOS	0	0	2	2	100%
06	SERVICIO DEL CURP	TRAMITE	3000	3000	3000	3000	0%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
LIC. ARTURO CRUZ MARTINEZ		
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: FT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTION DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT)

FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS}) * 100$

INTERPRETACION: GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: 1 GESTION REALIZADA EN 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	0	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTION DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES
FORMULA DE CALCULO: (SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS/SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRAMITE)*100
INTERPRETACION: GESTION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL / TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: 1 GESTION REALIZADA EN 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	0	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE GESTIÓN REALIZADA PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, ATRAVES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES

FORMULA DE CALCULO: (SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS/SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRAMITE)*100

INTERPRETACION: GESTION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: 1 GESTION REALIZADA EN 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	0	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE GESTIÓN REALIZADA PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, ATRAVES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Elaboró

CESAR IRAEL SOTO ALTAMIRA NO



Valido

 PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES
FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS}) * 100$
INTERPRETACION: GESTION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL / TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: 1 GESTION REALIZADA EN 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	0	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COMUNIDADES ATENDIDAS
FORMULA DE CALCULO: (GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS/(GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: GESTION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL / TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS	OBRAS Y ACCIONES	SUMABLE	0	0	10	0	10
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y ACCIONES	NO SUMABLE	0	0	10	0	10
RESULTADO ESPERADO:			0	0	10	0	10

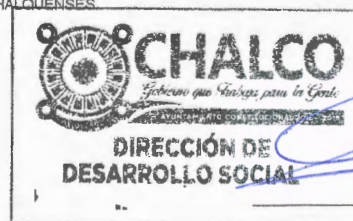
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

MEDIOS DE VERIFICACION: PADRON DE BENEFICIADOS, Y ACTAS DE ENTREGA RESEPCION.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS CHALQUENSES.

Elaboró

CESAR ISRAELSOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD
FORMULA DE CALCULO: (PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2016 / PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2015)-1)*100
INTERPRETACION: GESTION
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL / TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COMUNIDADES ATENDIDAS	COMUNIDADES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.	SUMABLE	0	9	0	0	9
TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	COMUNIDADES	NO SUMABLE	0	34	0	0	34
		RESULTADO ESPERADO:	0	34	0	0	34

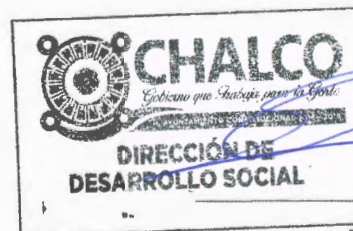
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DE ACCIONES SOCIALES

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

FORMULA DE CALCULO: $((\text{GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION EN EL AÑO 2016} / \text{GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION EN EL AÑO 2015}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE VIDA DE LA POBLACION
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL / TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: 1 GESTION REALIZADA EN 2015 TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
NUMERO DE HABITANTES	HABITANTES	SUMABLE	0	0	310,130	0	310,130
NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTES	NO SUMABLE	0	0	16088	0	16088
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	16088	0	16088

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACION: PADRON DE BENEFICIADOS, REGLAS DE OPERACIÓN HABITAT Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE CHALCO.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Programa presupuestario: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo del programa presupuestario: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

Dependencia General: 01 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de verificación		Supuestos	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
Fin							
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACION EN CONDICIONES DE MARGINACION		VARIACION PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION	$\frac{((\text{GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION EN AÑO 2016} / \text{GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION EN AÑO 2015}) - 1) \times 100}{1}$	ANUAL ESTRATEGICOS		INFORMES CUANTITATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
Propósito							
LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACION EN CONDICIONES DE MARGINACION IMPLEMENTAN PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD.		VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD	$\frac{(\text{PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2016} / \text{PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2015}) - 1}{1} \times 100$	ANUAL ESTRATEGICO		INFORMES FINALES DE RESULTADOS, PADRON DE BENEFICIARIOS; QUE ESTAN BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACION EN CONDICIONES DE MARGINACION PARTICIPEN ACTIVAMENTE ACTIVA Y RESPONSABLEMENTE EN LA CONCESECUCION DE LOS OBJETIVOS DE SUS PROYECTOS Y LA IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS CONTRIBUYEN A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE VIDA.							
Componentes							
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS		PORCENTAJE DE GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	$\frac{(\text{GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS} / \text{GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS}) \times 100}{1}$	SEMESTRAL GESTION		PADRON DE BENEFICIARIOS Y REGLAS DE OPERACION	
QUE LA POBLACION BENEFICIADA CUMPLA CON LOS REQUISITOS							
CAPACITACION PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A GRUPOS ORGANIZADOS DE POBLACION EN CONDICIONES DE MARGINACION OTORGADAS		PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION	$\frac{((\text{CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION OTORGADOS} / \text{CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION PROGRAMADOS}) \times 100}{1}$	MENSUAL Y TRIMESTRAL		LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
LOS SERVIDORES PUBLICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES SOCIALES AL SER FORTALECIDOS SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION Y PARTICIPACION.							
Actividades							
1	ASESORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES	$\frac{(\text{TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES PROGRAMADAS}) \times 100}{1}$	SEMESTRAL GESTION		CALENDARIO DE REUNIONES REGISTRADAS	
LOS ENLACES DE LA SEDATU ASISTEN A LAS REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES QUE CONVOCADOS.							
2	GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES	PROCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	$\frac{(\text{TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS}) \times 100}{1}$	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTION		CALENDARIO DE REUNIONES REGISTRADAS	
3	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES	PORSENTAJE DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES	$\frac{(\text{SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS} / \text{SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRAMITE}) \times 100}{1}$	TRIMESTRAL GESTION		REGISTRO DE SOLICITUDES	
LOS SERVIDORES PUBLICOS ATIENDE LAS SOLICITUDES Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES							
4	GESTION DE EQUIPAMENTOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	GESTION DE EQUIPAMENTOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	$\frac{(\text{TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS}) \times 100}{1}$	TRIMESTRAL GESTION		CRONOGRAMA	
CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO							

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 0202020101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACION SOBRE GEOREFERENCIACION
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: CAPACITACION SOBRE GEOREFERENCIACION
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACION	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACION	SUMABLE	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0	0	1	1	2

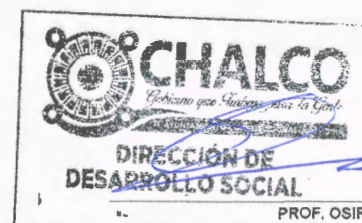
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS DE CAPACITACIONES PARA PROMOTORES EN EL TEMA DE GEOREFERENCIACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: 001 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACION (FORMACION DEL PROMOTOR)
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: CAPACITACION
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

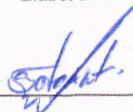
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACION	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACION	SUMABLE	0	1	1	1	3
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	1	1	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACION SOBRE GEOREFERENCIACION

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y JORNADAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y RURAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: JORNADAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y RURAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE JORNADAS REALIZADAS/TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS*100
INTERPRETACIÓN: JORNADAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y RURAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

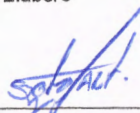
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADA	SUMABLE	7	6	6	6	25
RESULTADO ESPERADO:			7	6	6	6	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DEL MEJOAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y RURAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó



PROF. OSIRIS PÁEZ HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
 PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMAR PROMOTORES CON ACTITUD CONSTRUCTIVA PARA COLABORAR EN SOLUCION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES SOCIALES
 DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS PROMOTORES SOCIALES.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE CURSOS REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS*100
 INTERPRETACIÓN: CURSOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE CURSOS REALIZADOS	CURSO	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	SUMABLE	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			1	0	1	0	2

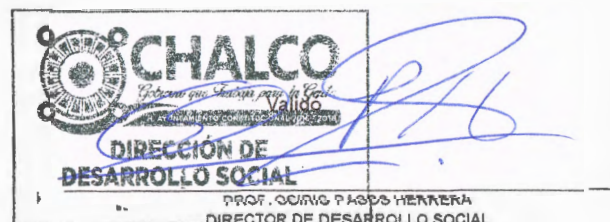
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A LOS CURSOS O CAPACITACION LOS PROMOTORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACION (FORMACION DEL PROMOTOR)

Elaboró

CESAR CARMELO SOTO ALZAMIRANO



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN ATENCION A LA POBLACION EN MATERIA SOCIAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS /TOTAL DE TRAMITES PROGRAMADOS*100

INTERPRETACIÓN: TRAMITES DEL CURP

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

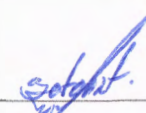
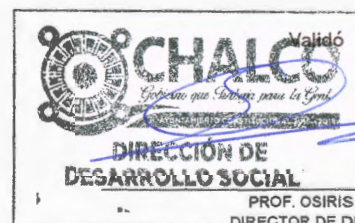
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	TRAMITE	SUMABLE	500	1000	1000	500	3000
TOTAL DE TRAMITES PROGRAMADOS	TRAMITE	SUMABLE	500	1000	1000	500	3000
RESULTADO ESPERADO:			500	1000	1000	500	3000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALTAS, REIMPRESIONES Y CORRECCIÓN DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA DE LA POBLACION CHALQUENSE CON EL REGISTRO DE LA CLAVE UNICA DE POBLACION CURP.

Elaboró


 CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO


 PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: NUMERO DE PROMOTORES CAPACITADOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION OTORGADOS/CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN: CAPACITACION A LOS PROMOTORES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	PROMOTORES	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA	PROMOTORES	SUMABLE	13358	200	2500	600	16658
RESULTADO ESPERADO:			13358	200	2500	600	16658

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A PROMOTORES CAPACITADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORER SUS CODICIONES SOCIALES AL SER FORTALECIDOS MEDIANTE LAS CAPACITACIONES.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 0102 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 0202020101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE EN EL APOYO A PROMOTORES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2016 / PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2015-1)*100
INTERPRETACIÓN: CAPACITACION
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE PESONAL DEL AREA	CAPACITACION	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACION	SUMABLE	0	90	0	0	90
		RESULTADO ESPERADO:	0	90	0	0	90

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASO HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA DISMINUIR LA POBREZA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE MAYOR VULNERABILIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE EN EL APOYO A PROMOTORES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2016 / PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO 2015)-1)*100
INTERPRETACIÓN: CAPACITACION
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE PESONAL DEL AREA	CAPACITACION	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACION	SUMABLE	0	90	0	0	90
		RESULTADO ESPERADO:	0	90	0	0	90

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto: 0202020102	APOYO A LA COMUNIDAD
Dep. General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar: 139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	GESTION	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
02	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA O ASFALTICA	GESTION	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	GESTION	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
04	GESTION DE ACCIONES SOCIALES	GESTION	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
05	GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	GESTION	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
CE:AR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
PROF. OSIRIS PASOS HERRERA		
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE		
LIC. INNOVACIÓN		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PBRM 02a	Calendartización de Metas de actividad

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto: 0202020101	PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dep. General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar: 139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendartización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	CAPACITACION SOBRE GEOREFERENCIACION	CAPACITACION	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
02	CAPACITACION (FORMACION DEL PROMOTOR)	CAPACITACION	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
03	ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	ACTUALIZACION	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
04	JORNADAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y RURAL	JORNADA	25	7	28%	6	24%	6	24%	6	24%
05	CURSOS DE COMPUTACION DIRIGIDOS A PROMOTORES	CURSOS	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
06	SERVICIO DEL CURP	TRAMITE	3000	500	17%	1000	33%	1000	33%	500	17%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CHALCO		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
PROF. OSRIS PASOS HERRERA		
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
CHALCO		
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
PROF. ROBERTO SANCHEZ		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



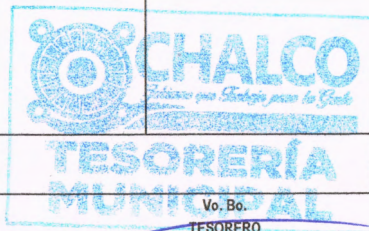
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	020206010201	ABASTO SOCIAL DE PRODUCTOS BÁSICOS	



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
OSIRIS PASOS HERRERA		
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto autorizado por Programa		
AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.C. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No:
PBRM- 016	
Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02080501	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

- SE CUENTA CON UN TRABAJO PREVIO EN LA TEMÁTICA DE GESTIÓN DE APERTURA DE LECHERÍAS.
- SE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LICONSA.
- HAY ANTECEDENTES DE TRABAJO TRANSVERSAL ENTRE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LICONSA.

* AMPLIAR LA

OPORTUNIDADES:

- SE PLANTEA LOGRAR UN CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LICONSA
- EN EL MARCO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, CHALCO, FORMA PARTE DE LOS 400 MUNICIPIOS CONTEMPLADOS A PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL COMO LO ES LICONSA.
- LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANTEA TRABAJAR TRANSVERSALMENTE CON OTRAS DIRECCIONES COMO OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO METROPOLITANO Y ECONÓMICO.

DEBILIDADES:

- SE NECESITA PERSONAL FIJO ASIGNADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD.
- SE NECESITA MAYOR PERSONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
- INSUFICIENTE EQUIPOS DE CÓMPUTO.
- DIFÍCIL TRASLADO DE PERSONAL YA QUE NO SE CUENTA CON VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDAD

AMENAZAS:

- SE DEPENDE TOTALMENTE DE LA RESOLUCIÓN DE LICONSA EN CUANTO A SU APROBACIÓN O NEGATIVA
- INSUFICIENTES ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LECHERÍAS
- DESPREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN LA DELEGACIÓN DE SU COMUNIDAD PARA ACORDAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo (s) del Programa

ELEVAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LECHERÍA

Estrategias

REALIZAR LA GESTIÓN DE APERTURA DE LECHERÍAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

ELABORÓ

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO

Nombre Firma Cargo



CHALCO
Gobierno del Estado de México
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Nombre

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE

CHALCO
Gobierno del Estado de México
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo

INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal		2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario:	02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Proyecto:	020206010201	ABASTO SOCIAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
Dep. General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL
Objetivo del Proyecto: AMPLIAR LA COBERTURA DEL ABASTO DE LECHE A PRECIOS ACCESIBLES PARA EL APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS CON UNA NUEVA LECHERÍA.		

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fiscales		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	GESTIÓN DE APERTURA DE LECHERÍA	GESTIÓN	1	1	1	1	0%





ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANBRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SUBMUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 SOCIEDAD PROTEGIDA
 TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02080501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR
 PROYECTO: 020805010102 ABASTO DOTACION ALIMENTACIA A POBLACION MARGINADA
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELEVAR EL ESTADO DE NUTRICION DE GRUPOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DE LECHERIA

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE ABASTO
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (GESTION DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE ABASTO REALIZADO/GESTION DE NUEVO CENTRO DE ABASTO PROGRAMADO)*100
 INTERPRETACIÓN: GESTION PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTRO DE ABASTO (LECHERIA)
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

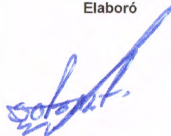
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	1	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE GESTIÓN REALIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE LECHERÍAS LICONSA EN EL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PADRON DE BENEFICIARIOS Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CON LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO BÁSICO LECHE, QUE PROMUEVA EL BIENESTAR NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS.

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 SOCIEDAD PROTEGIDA
 TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR
 PROYECTO: 020805010102 ABASTO DOTACION ALIMENTACIA A POBLACION MARGINADA
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE FAMILIA BENEFICIADAS CON DOTACION DEL PRODUCTO BASICO
 FÓRMULA DE CÁLCULO: FAMILIAS BENEFICIADAS/FAMILIAS PROGRAMADAS*100
 INTERPRETACIÓN: AMPLIAR LA COBERTURA DE ABASTO DE LECHE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
 TIPO DE INDICADOR: GESTION
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
NUEVAS FAMILIAS BENEFICIADAS	FAMILIAS	SUMABLE	0	0	500	0	500
TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS	FAMILIAS	NO SUMABLE	0	0	25,000	0	25000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	2%	0	2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE GESTIÓN REALIZADA PARA LA APERTURA DE LECHERÍAS LICONSA EN EL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PADRON DE BENEFICIARIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CON LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO BÁSICO LECHE, QUE PROMUEVA EL BIENESTAR NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Valdó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

PROYECTO: 020605010102 ABASTO DOTACION ALIMENTACIA A POBLACION MARGINADA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELEVAR EL ESTADO DE NUTRICION DE GRUPOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DE LECHERIA

DEPENDENCIA GENERAL: 001 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DE APOYOS DE ALIMENTACION

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{APOYOS DE ALIMENTACION ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL} - \text{APOYOS DE ALIMENTACION DE ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR} \times 100$

INTERPRETACIÓN: INCREMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
APOYOS ALIMENTICIOS 2016	APOYOS	SUMABLE	0	0	500	0	500
APOYOS ALIMENTICIOS 2015	APOYOS	SUMABLE	0	0	25000	0	25000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	2%	0	2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ELEVAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PADRON DE BENEFICIARIOS 2016

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CON LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO BÁSICO LECHE, QUE PROMUEVA EL BIENESTAR NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

PROYECTO: 020605010102 ABASTO DOTACION ALIMENTACIA A POBLACION MARGINADA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELEVAR EL ESTADO DE NUTRICION DE GRUPOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DE LECHERIA

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON PROGRAMAS ALIMENTICIOS

 FORMULA DE CALCULO: $(\text{FAMILIAS BENEFICIARIAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{FAMILIAS BENEFICIARIAS CON CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR}) \cdot 100$

INTERPRETACION: INCREMENTO DE PADRON DE FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGAMA

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL FAMILIAS BENEFICIARIAS 2015	BENEFICIARIOS (FAMILIAS)	SUMABLE	0	0	500	0	500
TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 2016	BENEFICIARIOS (FAMILIAS)	NO SUMABLE	0	0	500	0	500
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	500	0	500

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DEL PADRON DE BENEFICIARIOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PADRON DE BENEFICIARIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CON LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO BÁSICO LECHE, QUE PROMUEVA EL BIENESTAR NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

 PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

PROYECTO: 020605010102 ABASTO DOTACION ALIMENTACIA A POBLACION MARGINADA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELEVAR EL ESTADO DE NUTRICION DE GRUPOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DE LECHERIA

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE ABASTO

FORMULA DE CALCULO: (FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE ABASTO REALIZADO/FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE ABASTO PROGRAMADO)*100

INTERPRETACION: CREACION DE UN NUEVO CENYRO DE ABASTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FINANCIAMIENTO REALIZADO	FINANCIAMIENTO	SUMABLE	0	0	1	0	1
FINANCIAMIENTO PROGRAMADO	FINANCIAMIENTO	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	1	0	1

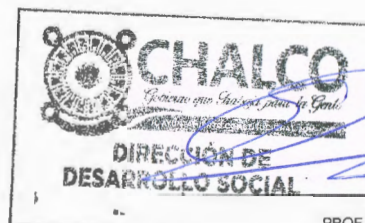
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO AL FINANCIAMIENTO REALIZADA PARA LA APERTURA DE LECHERÍAS LICONSA EN EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGLAS DE OPERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS URBANOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CON LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO BÁSICO LECHE, QUE PROMUEVA EL BIENESTAR NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

Programa presupuestario: 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELEVAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE GRUPOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DE LECHERIA

Dependencia General: I01 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS MEDIANTE LOS APOYOS DE ALIMENTACION	VARIACION PORCENTUAL DE APOYOS DE ALIMENTACION	APOYOS DE ALIMENTACION ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL APOYOS DE ALIMENTACION DE ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	DOCUMENTACION INTERNA. CONEVAL	ELEVAR LOS INDICES DE NUTRICION DE LA CIUDADANIA
Propósito					
LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS BENEFICIAN A LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SU NUTRICION.	PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON PROGRAMAS ALIMENTICIOS	(FAMILIAS BENEFICIARIAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL/FAMILIAS BENEFICIARIAS CON CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES, GENERADOS POR EL DIF	LAS FAMILIAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y ASEPTAN SU INCORPORACION AL PROGRAMA
Componentes					
1 FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUIR NUEVOS CENTROS DE ABASTOS DE PRODUCTOS BASICOS	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUIR CENTRO DE ABASATO	(FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUIR NUEVO CENTRO DE ABASTO/FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUIR NUEVO CENTRO DE ABASTO PROGRAMADO)*100	SEMESTRAL GESTION	ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE ABASTO	LOS SERVIDORES PUBLICOS FACILITAN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE ABASTO
Actividades					
1 SEGUIMIENTO DE PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTRO DE ABASTO (LECHERIA)	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE ABASTO	(SEGUIMIENTO DE GESTION DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE ABASTO REALIZADO/GESTION DE NUEVO CENTRO DE ABASTO PROGRAMADO)*100	TRIMESTRAL GESTION	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTO	LOS SERVIDORES PUBLICOS FACILITEN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESPACIO DE ABASTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PBRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Dep. General	020206010201	ABASTO SOCIAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
Dep. Auxiliar	101	DESARROLLO SOCIAL
	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	GESTIÓN DE APERTURA DE LECHERÍA	GESTIÓN	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
CISAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
PROF. OSIRIS PASOS HERRERA		
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
143	ATENCION A LA JUVENTUD

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020608060102	BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROF. OSIRIS PASOS HERRERA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Firma	Cargo

	Vo. Bo. TESORERO C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		
	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma	Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No:	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario: 02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

SE TRABAJA EN TRANSVERSALIDAD ENTRE DOS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (DESARROLLO SOCIAL E IMCUFIDE).
REALIZANDO PLÁTICAS, EVENTOS DE LA JUVENTUD, DIRIGIDOS A LAS Y LOS JOVENES, Y REALIZANDO UN FORO CULTURAL.
DEVIL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y FALTA DE PROYECTOS,
PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS O PROYECTOS A EJECUTAR.
NO SE REALIZA LA GESTIÓN PERTINENTE ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, APATÍA EN LA JUVENTUD Y NULA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD..

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AUSENCIA DE

AMENAZAS:

Objetivo (s) del Programa

FORTALECER LAS OPORTUNIDADES DE LAS Y LOS JOVENES EN SU INCLUSION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.
FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUVENTUD, A TRAVES DE PLATICAS DE ORIENTACION Y FOROS CULTURALES,
PROMOVER MEJORES CONDICIONES DE SALUD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE PLATICAS.
GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS Y LOS JOVENES

Estrategias

DISEÑAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A ENTORNOS SALUDABLES Y DE CULTURA.
FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES DE LOS JOVENES, FOMENTAR LA ORIENTACION VOCACIONAL DE LOS JOVENES
PARTICIPACIÓN JUVENIL Y TOMA DE DECISIONES

CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal		2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
Proyecto:	020608060103	BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL
Dep. General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Objetivo del Proyecto: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PROTAGÓNICA DE LOS JOVENES QUE LES PERMITA ALCANZAR SU DESARROLLO, SICOLOGICO, EMOCIONAL LABORAL CULTURAL Y RECREATIVO MEDIANTE ACCIONES QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	PLATICAS PARA LA ATENCION Y PREVENCION DEL BULLYING, PARA PROMOVER LA SALUD ENTRE LAS Y LOS JOVENES (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, NUTRICION, ADICCIONES Y PREVENCION DE ENFERMEDADES)	PLATICAS	60	60	60	0	0%
02	CURSO DE COMPUTACION	CURSOS	4	4	4	0	0%
03	PLATICAS DE ORIENTACION VOCACIONAL A LA JUVENTUD	PLATICAS	25	25	25	0	0%
04	SESIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	SESIONES	6	4	6	2	33%
05	EVENTO CULTURAL PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUENTUD	EVENTO	1	1	1	0	0%
06	FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA	FORO	1	1	1	0	0%
07	GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA JUVENTUD	GESTIÓN	0	0	1	1	100%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. JUAN JAVIER GARZA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 INCORPORACION Y ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS EN PREVENCION DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATENDIDA
FORMULA DE CALCULO: (SEGUIMIENTO A LAS PLATICAS DE PREVENCION /SEGUIMIENTO A PLATICAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: PLATICAS PARA LA ATENCION Y PREVENCION DEL BULLYING, PROMOVER LA SALUD ENTRE LAS Y LOS JOVENES (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, NUTRICION, ADICCIONES Y PREVENCION DE ENFERMEDADES)
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL Y TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

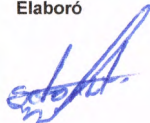
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS	PLATICAS	SUMABLE	15	15	15	15	60
TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS	SUMABLE	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	15	15	15	15	60

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A LAS PLATICAS DE PREVENCION Y ORIENTACION PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y SU INCORPORACION A LA SOCIEDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTAS DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y ORIENTACION DE LOS JOVENES MEDIANTE PLATICAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, DE SALUD NUTRICIONAL, REPRODUCTIVA, Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, PARTICIPACION EN FOROS CULTURALES, CURSOS.

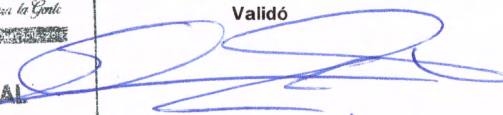
Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó



PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02080806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

PROYECTO: 020808060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE ATRAVES DE CURSOS DE COMPUTACION DIRIGIDOS A LOS JOVENES.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATENDIDA

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

INTERPRETACION: CURSOS DE COMPUTACIÓN

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE CURSOS REALIZADOS	CURSOS	SUMABLE	1	1	1	1	4
TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	NO SUMABLE	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO			1	1	1	1	4

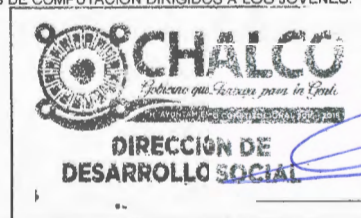
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: IMPARTIR 4 CURSO DE COMPUTACIÓN EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTAS DE ASISTENCIA, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FOMENTAR LA PARTICIPACION ATRAVES DE CURSOS DE COMPUTACION DIRIGIDOS A LOS JOVENES.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTCAL TAMAYO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 INCORPORACION Y ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS EN PREVENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATENDIDA
FORMULA DE CALCULO: (PLATICAS REALIZADAS A LOS JOVENES /PLATICAS PROGRAMADAS A LOS JOVENES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: PLATICAS DE ORIENTACION VOCACIONAL A LOS JOVENES
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL Y TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

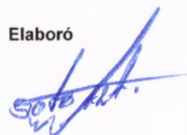
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	10	10	5	0	25
TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS	NO SUMABLE	10	10	5	0	25
		RESULTADO ESPERADO:	10	10	5	0	25

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: PLATICAS DE ORIENTACION JUVENIL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y SU INCORPORACION A LA SOCIEDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTAS DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y ORIENTACION DE LOS JOVENES MEDIANTE PLATICAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD NUTRICIONAL, REPRODUCTIVA, Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS
FOMENTAR LA ORIENTACION VOCACIONAL DE LOS JOVENES
FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUVENTUD.

FORTALECER LA PARTICIPACION JUVENIL.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS JOVENES
FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE SESIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS}) * 100$
INTERPRETACION: SESIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	1	1	1	1	4
TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	NO SUMABLE	1	2	2	1	6
RESULTADO ESPERADO			1	2	2	1	6

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SE REALIZARAN 6 SESIONES EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SESIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.

Elaboró

CÉSAR ISRAEL SOTO AL AMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
JOVENES ATRAVÉS DE PLÁTICAS

FORTALECER ORIENTACION VOCACIONAL A LOS

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL
FORMULA DE CALCULO: (TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS /TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: LA JUVENTUD SE INTEGRA Y PARTICIPA EN LOS EVENTOS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	0	1	0	0	1
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS	NO SUMABLE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	1	0	0	1

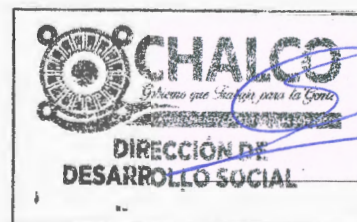
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADÍSTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

CÉSAR ISRAEL SOTO AL AMIRANO



Validó

DR. JOSÉ LUIS PARRA VILLACAMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
 PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN FOROS CULTURALES

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN JUVENIL
 FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE FOROS REALIZADOS} / \text{TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA
 DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE FOROS REALIZADOS	FORO	SUMABLE	0	0	0	1	1
TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS	FORO	NO SUMABLE	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARÁ UN FORO EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTC ALTAMIRANO



Validó

 PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN FOROS CULTURALES

DEPENDENCIA GENERAL: J01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAGE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL
FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE FOROS REALIZADOS} / \text{TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS}) * 100$
INTERPRETACION: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE FOROS REALIZADOS	FORO	SUMABLE	0	0	0	1	1
TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS	FORO	NO SUMABLE	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	1	1

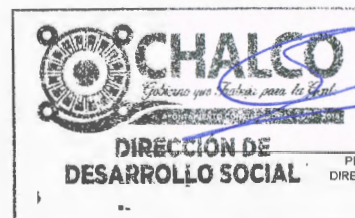
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SE REALIZARA UN FORO EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 02060806D102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
LAS Y LOS JOVENES

GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL CON APOYOS PRODUCTIVOS
FORMULA DE CALCULO: (TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS 0/TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS 1)*100
INTERPRETACION: GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA JUVENTUD
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL
FACTOR DE COMPARACION: 0 GESTIONES REALIZADAS EN 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
JOVENES VENEFIADOS	PADRON	SUMABLE	0	0	0	0	0
JOVENES PROGRAMADOS	PADRON	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	1	0	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PLÁTICAS DE ORIENTACION VOCACIONAL

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01 GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
 PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 INCORPORACION Y ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS EN PREVENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LAS PLATICAS DE PREVENCIÓN
 FORMULA DE CALCULO: (JOVENES BENEFICIADOS CON PLATICAS REA LIZADAS/JOVENES BENEFICIADOS CON PLATICAS REA LIZADAS PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACION: PLATICAS DE PREVENCIÓN
 DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL Y TRIMESTRAL
 FACTOR DE COMPARACION: PbRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PbRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS	PLATICAS	SUMABLE	15	15	15	15	60
TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS	NO SUMABLE	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:			15	15	15	15	60

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: PLATICAS DE PREVENCIÓN

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTAS DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y ORIENTACION DE LOS JOVENES MEDIANTE PLATICAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD NUTRICIONAL, REPRODUCTIVA, Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



PROF OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE ATRAVES DE CURSOS DE COMPUTACION DIRIGIDOS A LOS JOVENES.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATENDIDA

FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE CURSOS REALIZADOS} / \text{TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$

INTERPRETACION: CURSOS DE COMPUTACIÓN

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

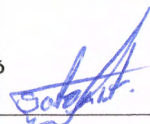
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE CURSOS REALIZADOS	CURSOS	SUMABLE	1	1	1	1	4
TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	NO SUMABLE	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO			1	1	1	1	4

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: IMPARTIR 4 CURSO DE COMPUTACIÓN EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIA, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FOMENTAR LA PARTICIPACION ATRAVES DE CURSOS DE COMPUTACION DIRIGIDOS A LOS JOVENES.

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO LAMIR & UG.



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01 GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
 PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 INCORPORACION Y ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS EN PREVENCION DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ATENDIDA
 FORMULA DE CALCULO: (SEGUIMIENTO A LAS PLATICAS DE PREVENCION /SEGUIMIENTO A PLATICAS PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACION: PLATICAS PARA LA ATENCION Y PREVENCION DEL BULLYING, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, NUTRICION, ADICCIONES Y PREVENCION DE ENFERMEDADES
 DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL Y TRIMESTRAL
 FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS	PLATICAS	SUMABLE	10	10	5	0	25
TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS	NO SUMABLE	10	10	5	0	25
		RESULTADO ESPERADO:	10	10	5	0	25

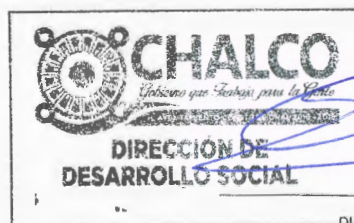
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A LAS PLATICAS DE PREVENCION Y ORIENTACION VOCACIONAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y SU INCORPORACION A LA SOCIEDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTAS DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y ORIENTACION DE LOS JOVENES MEDIANTE PLATICAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, SALUD NUTRICIONAL, REPRODUCTIVA, Y PREVENCION DE ENFERMEDADES.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
 PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS
 FOMENTAR LA ORIENTACION VOCACIONAL DE LOS JOVENES
 FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUVENTUD.

FORTALECER LA PARTICIPACION JUVENIL

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS JOVENES
 FORMULA DE CALCULO: (TOTAL DE SESIONES REALIZADAS /TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS) *100
 INTERPRETACION: SESIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
 DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL TRIMESTRAL
 FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	1	1	1	1	4
TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	NO SUMABLE	1	2	2	1	6
RESULTADO ESPERADO			1	2	2	1	6

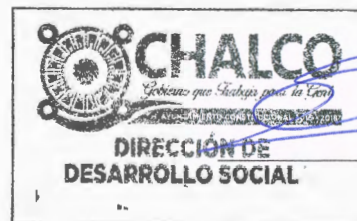
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SE REALIZARAN 6 SESIONES EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADÍSTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SESIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060808 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608080102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
JOVENES ATRAVÉS DE PLÁTICAS

FORTALECER ORIENTACION VOCACIONAL A LOS

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL
FORMULA DE CALCULO: (TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS /TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACION: LA JUVENTUD SE INTEGRA Y PARTICIPA EN LOS EVENTOS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	0	1	0	0	1
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS	NO SUMABLE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	1	0	0	1

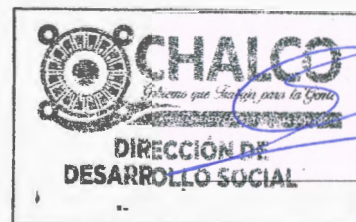
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO AL AMIRANO



Validó

DR. OSCAR PARRA VILLACCA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02090806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020809060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN FOROS CULTURALES

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAGE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL
FORMULA DE CALCULO: $(\text{TOTAL DE FOROS REALIZADOS} / \text{TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS}) * 100$
INTERPRETACION: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE FOROS REALIZADOS	FORO	SUMABLE	0	0	0	1	1
TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS	FORO	NO SUMABLE	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	1	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SE REALIZARA UN FORO EN EL 2016

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTCA TAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02080808 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020808080102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
JUVENTUD MEDIANTE EVENTOS CULTURALES.

FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA GESTION DE DE APOYOS PRODUCTIVOS.

FORMULA DE CALCULO: (SEGUIMIENTO DE GESTION DE APOYOS PRODUCTIVOS OTORGADOS/ ((APOYOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACION: LA JUVENTUD SE INTEGRA Y PARTICIPA EN LOS EVENTOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIÓN REALIZADOS	GESTION	SUMABLE	0	0	1	0	1
TOTAL DE GESTIÓN PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	1	0	1

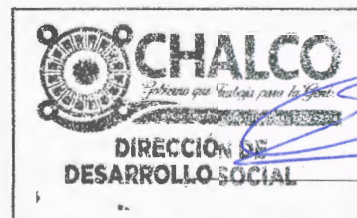
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS PRODUCTIVOS

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PARTICIPACION E INTEGRACION DE LOS JOVENES DE LOS JOVENES

Elaboró

CESAR ISRAEL SOYO ALTAMIRANO



Validó

PROF. GUINIS PABLO FERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 JUVENIL.
 ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS
 FOMENTAR LA ORIENTACION VOCACIONAL DE LOS JOVENES
 FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUVENTUD.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

FORTALECER LA PARTICIPACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DEL IMPACTO DE ATENCION A LA JUVENTUD
FORMULA DE CALCULO: TOTAL DE POBLACION JUVENIL/TOTAL DE JOVENES ATENDIDOS X 100
INTERPRETACION: PROMOVER LA INTEGRACION DE LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL Y TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE POBLACION JUVENIL	POBLACIÓN	SUMABLE	0	0	0	10337	10337
TOTAL DE JOVENES ATENDIDOS	POBLACIÓN	SUMABLE	928	2041	431	500	3900
RESULTADO ESPERADO			928	2041	431	500	3900

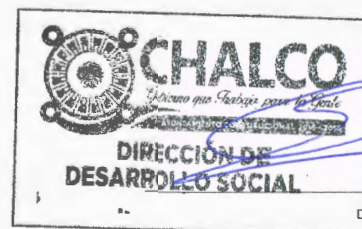
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: MEDIANTE LAS PLATICAS Y FOROS INFORMAR A LOS JOVENES SOBRE LOS RIESGOS SOCIALES.

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

YANEF URSIN THOMAS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.
ORIENTACIÓN ATRAVÉS DE PLÁTICAS
FOMENTAR LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE LOS JOVENES
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL
FÓRMULA DE CÁLCULO: ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ ACTIVIDADES EFECTUADAS*100

INTERPRETACIÓN: ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA UN BUEN DESARROLLO PSICOLÓGICO, LABORAL, CULTURAL, DEPORTIVO, RECREATIVO MEDIANTE ACCIONES QUE VAYAN MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE POBLACIÓN JUVENIL	POBLACIÓN	SUMABLE	0	0	0	10337	10337
TOTAL DE JOVENES ATENDIDOS	POBLACIÓN	SUMABLE	928	2041	431	500	3900
RESULTADO ESPERADO			928	2041	431	500	3900

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEDIANTE LAS PLÁTICAS Y FOROS INFORMAR A LOS JOVENES SOBRE LOS RIESGOS SOCIALES.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍAS
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA

Elaboró

CÉSAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PARTICIPACION JUVENIL.
 ORIENTACION ATRAVÉS DE PLÁTICAS
 FOMENTAR LA ORIENTACION VOCACIONAL DE LOS JOVENES
 FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUVENTUD.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCION A LA JUVENTUD

FORTALECER LA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE ATENCION DE LA POBLACION JUVENIL
FORMULA DE CALCULO: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACION: CONTRIBUIR A MEJORES OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES	NO SUMABLE	27	29	25	17	98
RESULTADO ESPERADO			27	29	25	17	98

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REALIZAR ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADISTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA, PLATICAS DE ORIENTACION VOCACIONAL, PLATICAS PARA PROMOVER LA SALUD ENTRE LAS Y LOS JOVENES (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, NUTRICION, ADICCIONES Y PREVENCION DE ENFERMEDADES).

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIR. AÑO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.
 ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE PLÁTICAS
 FOMENTAR LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE LOS JOVENES
 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL
FÓRMULA DE CÁLCULO: ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ ACTIVIDADES EFECTUADAS*100

INTERPRETACIÓN: ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA UN BUEN DESARROLLO PSICOLÓGICO, LABORAL, CULTURAL, DEPORTIVO, RECREATIVO MEDIANTE ACCIONES QUE VAYAN MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE POBLACIÓN JUVENIL	POBLACIÓN	SUMABLE	0	0	0	10337	10337
TOTAL DE JOVENES ATENDIDOS	POBLACIÓN	SUMABLE	928	2041	431	500	3900
RESULTADO ESPERADO			928	2041	431	500	3900

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEDIANTE LAS PLÁTICAS Y FOROS INFORMAR A LOS JOVENES SOBRE LOS RIESGOS SOCIALES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICAS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROFOSIRIS PASOS HERRERA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
Dep. General:	020608060102	BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL
Dep. Auxiliar:	101	DESARROLLO SOCIAL
	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	PLATICAS PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA PROBLEMÁTICA DEL BULLYING Y CUALQUIER OTRO TIPO DE VIOLENCIA	PLATICAS	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
02	CURSO DE COMPUTACION	CURSO	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	PLATICAS DE ORIENTACION VOCACIONAL A LOS JOVENES	PLATICAS	25	10	40%	10	40%	5	20%	0	0%
04	SESIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	SESIONES	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%
05	EVENTOS CULTURALES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA JUVENTUD	EVENTO	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
06	FORO CULTURAL CON EL TEMA EL ACCESO DE LAS Y LOS JOVENES A LA JUSTICIA	FORO	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
07	GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA JUVENTUD	GESTIÓN	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ			
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO			
Nombre	Firma	Cargo	

CHALCO			REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			
PROF. OSIRIS PASOS HERRERA			
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			
Nombre	Firma	Cargo	

CHALCO			REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA			
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL			
Nombre	Firma	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	PUEBLOS INDÍGENAS
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020607010101	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Presupuesto autorizado por Proyecto.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
PROF. OSIRIS PASOS HERRERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

LIVIA CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 09
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	PUEBLOS INDÍGENAS
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

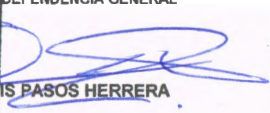
FORTALEZAS:
EL MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA CON 5,987 HABITANTES QUE SON INDÍGENAS
CONFORMACIÓN DE CONSEJO INTEGRADO POR PERSONAL DE ORIGEN ÉTNICO
OPORTUNIDADES:
IMPLEMENTAR TALLERES Y PLÁTICAS CON LA POBLACIÓN INDIGENA
REALIZAR FERIAS INDÍGENAS EN DONDE MUESTREN SU CULTURA Y TRADICIONES
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES U ORGANIZACIONES CIVILES
DEBILIDADES:
NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO
CARENCIA DE PERSONAL POLIGLOTA
AMENAZAS:
NO SE LE DIERA IMPORTANCIA A LAS LENGUAS QUE AUN SOBRE VIVEN Y SE QUEDAN EN EL OLVIDO.
PONENTES INSUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO FOROS EN TEMAS RELACIONADOS AL FOMENTO Y RESCATE DE CULTURA
DESINTERES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA HACIA LA COORDINACIÓN.

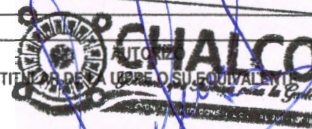
Objetivo (s) del Programa

RESCATAR LAS LENGUAS INDIGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NAHUATL, MIXTECO Y PODER CONCIENTIZARLA

Estrategias

REALIZAR ACTIVIDADES O EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LOS GRUPOS INDÍGENAS PARA LA PRESERVACIÓN Y RESCATE DE NUESTRA CULTURA

ELABORÓ		REVISÓ	
 CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		 PROF. OSIRIS PASOS HERRERA	
Nombre		Firma	
Cesar Israel Soto Altamirano		Prof. Osiris Pasos Herrera	

 CHALCO GOBIERNO QUE TRABAJA PARA LA GENTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma
Arturo Cruz Salabria	Arturo Cruz Salabria

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

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

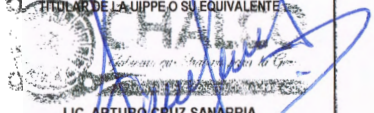
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060701	PUEBLOS INDÍGENAS
Proyecto: 020607010101	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dep. General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar: 151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Objetivo del Proyecto: RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y PODER CONCIENTIZARLA.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	PLATICAS	PLATICA	44	44	44	0	0%
02	EVENTOS CULTURALES	EVENTO	5	5	6	1	17%
03	SESIONES DEL CONSEJO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DEL MIGRANTE	SESIÓN	4	4	6	2	33%

ELABORÓ		
		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERÍA MUNICIPAL		
		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LAS LENGUAS INDIGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y PODER CONCIENTIZARLA.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE PLATICAS EFECTUADAS
(TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS / TOTAL DE PLATICAS PTOGRAMADAS)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: PLATICAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** PLATICAS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

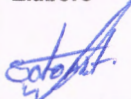
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS	PLATICAS	SUMABLE	10	12	12	10	44
TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS	NO SUMABLE	12	10	12	10	44
RESULTADO ESPERADO:			12	10	12	10	44

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RESCATAR LAS LENGUAS INDIGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES O EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LOS GRUPOS INDÍGENAS PARA LA PRESERVACIÓN Y RESCATE DE NUESTRA CULTURA

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE PLATICAS EFECTUADAS
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADAS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADAS)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: EVENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** EVENTOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	SUMABLE	1	1	0	3	5
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADAS	NO EVENTO	NO SUMABLE	1	1	1	3	5
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	3	6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PLATICAS EFECTUADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES O EVENTOS CULTURALES

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y CONCIENTIZARLA.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE SESIONES EFECTUADAS
(TOTAL DE SESIONES REALIZADAS / TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: SESIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** SESIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE SESIONES REALIZADOS	SESIONES	SUMABLE	1	1	1	1	4
TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	NO SESIONES	NO SUMABLE	1	2	2	1	6
RESULTADO ESPERADO:			1	2	2	1	6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS DE LOS DIFERENTE GRUPOS INDÍGENAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SESIONES DE CONSEJO

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y CONCIENTIZARLA

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDÍCE DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS REALIZADAS / TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: ACTIVIDADES PARA LA POBLACION INDÍGENA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN	BENEFICIARIOS	SUMABLE	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130
NÚMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	NO SUMABLE	200	577	544	330	1651
RESULTADO ESPERADO:			200	577	544	330	1651

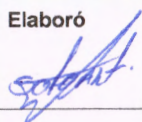
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE POBLACION ATENDIDA

SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EVENTOS CULTURALES

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. USIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y CONCIENTIZARLA

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE COMUNIDADES BENEFICIADAS / TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)*100
INTERPRETACIÓN: ACTIVIDADES PARA LA POBLACION INDÍGENA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

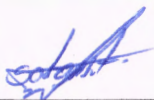
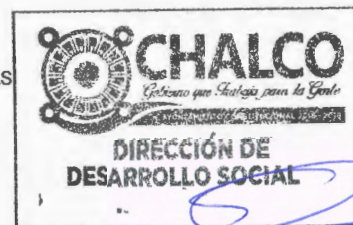
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE COMUNIDADES BENEFICIADAS	COMUNIDADES	SUMABLE	8	12	10	10	40
TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	COMUNIDADES	NO SUMABLE	34	34	34	34	34
		RESULTADO ESPERADO:	34	34	34	34	34

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RESCATAR SU CULTURA INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO Y LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EVENTOS CULTURALEAS

Elaboró


CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO


Validó

**PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y CONCIENTIZARLA.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS GRUPOS ÉTNICOS
(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: ACTIVIDADES PARA LA POBLACION INDÍGENA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

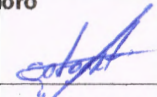
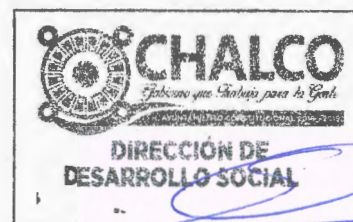
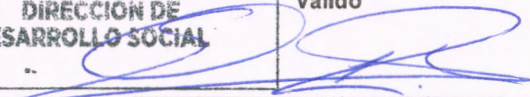
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	14	13	15	14	56
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES	NO SUMABLE	14	13	15	14	56
RESULTADO ESPERADO:			14	13	15	14	56

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 56 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACCIONES

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO

Validó

**PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

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

Programa presupuestario: 02060701 PUEBLOS INDIGENAS

Objetivo del programa presupuestario: RESCATAR LAS LENGUAS INDIGENAS PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO Y ASÍ PUEDAN MOSTRAR SU CULTURA, DE IGUAL MANERA RECORDAR A LA POBLACIÓN CHALQUENSE QUE SE CUENTA CON PERSONAS QUE HABLAN LENGUAS COMO: MAZAHUA, OTOMÍ, NÁHUATL, MIXTECO Y CONCIENTIZARLA.

Dependencia General: I01 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
1	CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN, RESCATE DE TRADICIONES Y CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS MEDIANTE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESTE GRUPO VULNERABLE	INDICE DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INDIGENA	NUMERO DE BENEFICIARIOS/ TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	COMUNIDADES INDIGENAS EN CHALCO RECIBE ATENCIÓN DE SU GOBIERNO MUNICIPAL
Propósito						
1	GRUPOS ETNICOS QUE RESCATAN LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES DE CULTURA, USOS Y COSTUMBRES	CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN INDIGENA	TOTAL DE COMUNIDADES BENEFICIADAS/ TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	PUEBLOS INDIGENAS DE CHALCO DESARROLLAN SUS HABILIDADES, RESCATAN Y PRESERVAN SU CULTURA
Componentes						
1	LA COMUNIDAD CUENTA CON SUFICIENTE COBERTURA PARA LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS ETNICOS	ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS GRUPOS ETNICOS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	COMUNIDAD INDIGENA ES ORIENTADA Y CAPACITADA A TRÉVÉS DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL
Actividades						
1	PLATICAS PARA LOGRAR UNA IDENTIDAD COMO PARTE DE UNA SOCIEDAD	INDICE DE PLATICAS EFECTUADAS	TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS/ TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS* 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	LA COMUNIDAD INDIGENA ESTA INFORMADA ACERCA DE SUS DERECHOS Y OTOS TEMAS DE INTERES RELATIVOS A ESTE GRUPO VULNERABLE
2	EVENTOS CULTURALES PARA LA PREVENCIÓN Y RESCATE DE NUESTRA CULTURA	ÍNDICE DE EVENTOS EFECTUADOS	TOTAL DE EVENTOS REALIZADAS/ TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADAS* 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	GRUPOS ETNICOS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES
3	SESIONES DEL CONSEJO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DEL MIGRANTE	ÍNDICE DE SESIONES EFECTUADAS	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESTE SECTOR DERIVADAS DE ACUERDO EN SESIONERS DEL CONSEJO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
P6RM 02a	Calendarización de Metas de actividad

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	02060701	PUEBLOS INDÍGENAS
Proyecto:	020607010101	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dep. General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fiscales							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	PLATICAS PARA LOGRAR UNA IDENTIDAD COMO PARTE DE UNA SOCIEDAD	PLATICA	44	12	27%	10	23%	12	27%	10	23%
02	EVENTOS CULTURALES PARA LA PRESERVACIÓN Y EL RESCATE DE NUESTRA CULTURA	EVENTO	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	SESIONES DEL CONSEJO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DEL MIGRANTE	SESION	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO Coherencia que Fortalece para la Gente DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROF. OSIRIS PASOS HERRERA		
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO Coherencia que Fortalece para la Gente INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PROF. JUAN CARLOS SANABRIA		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 02020501 Dependencia General: 101	VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
A. AFORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL 2008 - 2018

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
A. AFORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL 2008 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL

JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
A. AFORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL 2008 - 2018

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No:	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario: 02020501	VIVIENDA
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL
PRESUPUESTO ESPECIFICO PARA EL PROYECTO

OPORTUNIDADES:

MARGINADA QUE HABITA EN ZONAS DE RIESGO, CHALCO FORMA PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL PAIS QUE ESTAN DENTRO DEL MARCO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE
ESTATALES Y FEDERALES

NO HAY PERSONAL DE PLANTA QUE ATIENDA LOS REQUERIMIENTOS
SUFICIENTE

NO SE REALIZA LA GESTIÓN PERTINENTE ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, FENOMENOS METEOROLOGICOS Y CLIMATICOS
APATIA Y DESCONFIANZA DE LA COMUNIDAD

METAS A CUMPLIR BIEN DEFINIDAS

SE TIENE DESTINADO UN
SE CUENTA CON UN TRABAJO PREVIO EN LA MATERIA
DEMANDA DE APOYO DE LA POBLACION

CONTAR CON EL APOYO DE INSTANCIAS

DEBILIDADES:

NO CONTAR CON PERSONAL

AMENAZAS :

Objetivo (s) del Programa

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

Estrategias

IMPULSAR LA GESTION DE RENOVACION URBANA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO	PROF. OSIRIS PASOS HERRERA	LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020501	VIVIENDA
Proyecto: 020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Dep. General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar: 139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: CONTRIBUIR A QUE LOS HOGARES CHALQUENSES EN SITUACIÓN DE POBREZA CON INGRESOS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR Y CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE UNA VIVIENDA DIGNA.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	PISO	354	354	140	-214	-153%
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	TECHO	80	80	150	80	47%
03	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	CONEXIONES	120	120	100	120	-20%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA
MUNICIPAL

AUTORIDAD		
TITULAR DE EQUIPE O SUBORDINADO		
INÉS MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE CONEXIONES REALIZADAS/TOTAL DE CONEXIONES PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: CONSTRUCCION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

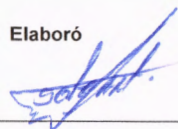
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CONEXIONES REALIZADAS	CONEXIÓN	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE CONEXIONES PROGRAMADAS	CONEXIÓN	NO SUMABLE	0	100	0	0	100
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS

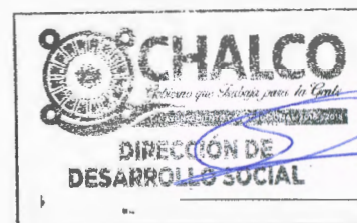
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA DE ENTREGA RECEPCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS * 100

INTERPRETACIÓN: CONSTRUCCION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

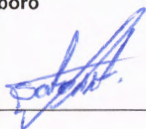
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS	PISO	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS	PISO	SUMABLE	0	140	0	0	140
RESULTADO ESPERADO:			0	140	0	0	140

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 150SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA DE ENTREGA RECEPCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONSTRUCCION DE PISO FIRME

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO

PROF OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS/TOTAL DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: CONSTRUCCION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

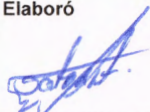
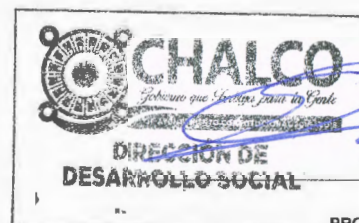
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS	TECHO	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS	TECHO	NO SUMABLE	0	150	0	0	150
		RESULTADO ESPERADO:	0	150	0	0	150

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 150 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHO (TECHUMBRE)

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO

Validó
PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA EN MATERIA DE VIVIENDA

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA/TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO*100

INTERPRETACIÓN: BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

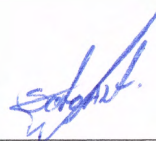
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA	BENEFICIADO	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	BENEFICIADO	NO SUMABLE	0	2271	0	0	2271
RESULTADO ESPERADO:			0	2271	0	0	2271

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA RECEPCION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS/TOTAL DE COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO*100

INTERPRETACIÓN: CALCULO DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS EN FUNCION DEL TOTAL DE COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

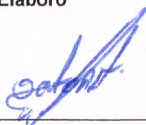
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS	COMUNIDAD	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO	COMUNIDAD	SUMABLE	0	34	0	0	34
RESULTADO ESPERADO:			0	34	0	0	34

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMUNIDADES BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA EN MATERIA DE VIVIENDA

Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS (TECHUMBRES), PISO FIRME Y CONEXION DE RED DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE VIVIENDAS CON PISOS, TECHOS Y FOSAS SEPTICAS APOYADAS CON EL PROGRAMA

FÓRMULA DE CÁLCULO: NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS CON PISOS, TECHOS Y FOSAS SEPTICAS APOYADAS CON EL PROGRAMA/NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO*100

INTERPRETACIÓN: CALCULO DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS EN FUNCION DEL TOTAL DE VIVIENDAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/ TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

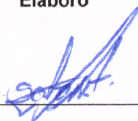
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	VIVIENDA	SUMABLE	0	0	0	0	0
TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	VIVIENDA	NO SUMABLE	0	554	0	0	554
		RESULTADO ESPERADO:	0	554	0	0	554

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: APLICAR EL PROGRAMA PARA BENEFICIAR A LAS VIVIENDAS CON MAYOR REZAGO

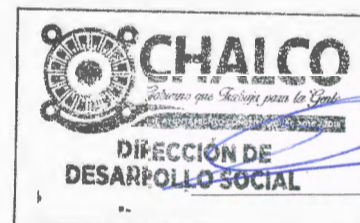
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACION EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA

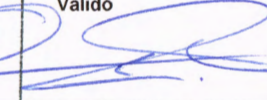
Elaboró



CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó



PROF OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Programa presupuestario: 02020501 VIVIENDA

Objetivo del programa presupuestario: CONTRIBUIR A QUE LOS HOGARES CHALQUENSES EN SITUACION DE POBREZA CON INGRESOS POR DEBAJO DE LA LINEA DE BIENESTAR Y CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE ACCIONES DE VIVIENDA

Dependencia General: I01 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
	CONTRIBUIR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN O LA MEJORA DE LA VIVIENA A ELEVAR LA CALIDAD EN EL NIVEL DE VIDA DE LOS CHALQUENSES	BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA EN MATERIA DE VIVIENDA	TOTAL DE BENEFICIADOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA/TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	ACTAS DE ENTREGA RESEPCION	POBLACION CON VIVIENDA DIGNA
Propósito						
	LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA BENEFICIAN A LAS FAMILIAS CON EL SUBSIDIO PARA LA AMP LOIACION O MEJORAMIENTO.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIVIENDAS ATENDIDAS.	TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS/TOTAL DE COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	PADRON DE BENEFICIADOS YACTA ENTREGA RECEPCIÓN	QUE TOOAS LAS FAMILIAS TIENEN EL DERECHO A TENER UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA
Componentes						
	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, PARA UNA VIVIENDA CON DIGNIDAD.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON PISOS, APOYADAS CON EL PROGRAMA	(NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS CON PISOS ENTREGADOS / PISOS FIRMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	PADRON DE BENEFICIADOS YACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES (TECHUMBRE) , PARA UNA VIVIENDA CON DIGNIDAD.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TECHOS APOYADAS CON EL PROGRAMA	(NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS CON TECHOS FIRMES ENTREGADOS / TECHOS FIRMES PROGRAMADOS)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	PADRON DE BENEFICIADOS Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	LOS SERVIDORES PUBLICOS FACILITAN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, TECHOS FIRMES (TECHUMBRE), Y PISOS FIRMES.
	GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE O FOSA SEPTICA, PARA UNA VIVIENDA CON DIGNIDAD.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON FOSAS SEPTICAS APOYADAS CON EL PROGRAMA	(NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS CON FOSAS SEPTICAS ENTREGADAS/NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS CON FOSAS SEPTICAS PROGRAMADAS)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	PADRON DE BENEFICIADOS Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
Actividades						
1	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	INDICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS * 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	INDICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS * 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	ADECUADOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
3	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	INDICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	TOTAL DE CONEXIONES O FOSAS SEPTICAS REALIZADAS/ TOTAL DE CONEXIONES O FOSAS SEPTICAS PROGRAMADAS * 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
4	ELABORACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CHALCO QUE REQUIERE DE MEJORAS DE SU VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME Y CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	(ESTUDIOS SOCIOECONOMICOSREALIZADOS/ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL GESTION	REPORTE ESTADISTICO	LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTESAPLICAN OPORTUNAMENTE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
P&RM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02020501	VIVIENDA
Dep. General	101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Dep. Auxiliar	139	DESARROLLO SOCIAL
		CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	PISO	140	0	0%	140	100%	0	0%	0	0%
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	TECHO	150	0	0%	150	100%	0	0%	0	0%
03	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA	CONEXIONES	100	0	0%	100	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROF. OSIRIS PASOS HERRERA		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANBRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

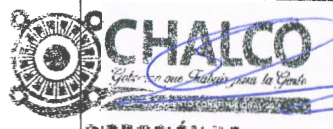
Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 03010201 EMPLEO	
		Dependencia General: 101 DESARROLLO SOCIAL	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	030102010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROF. OSRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJBE O SU EQUIVALENTE



INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No:	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 03010201 Dependencia General: 101	EMPLEO DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

• SE CUENTA CON PERSONAL (PROMOTORES Y PROMOTORAS) QUE REALIZAN LABOR DE CAMPO PARA CONVOCAR A LA COMUNIDAD INTERESADA Y DARLE A CONOCER LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA.

OPORTUNIDADES:

• EL MUNICIPIO DE CHALCO ESTÁ CLASIFICADO DENTRO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE.

• LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRABAJA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL Y ESTATAL EN LOS PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CHALQUENSES.

DEBILIDADES:

• NO SE REALIZE LA GESTION EN TIEMPO Y FORMA.

• EL RECURSO ASIGADO AL PROGRAMA SEA MENOR QUE EL QUE SE PROGRAME DE FORMA INICIAL.

AMENAZAS:

• LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE CHALCO PARTICIPE EN ESTE PROGRAMA Y SE REASIGNE A CUALQUIER OTRO EN ESTADO DE CONTINGENCIA CAUSADA POR DESASTRE NATURAL.

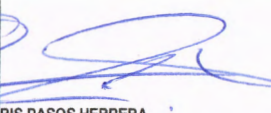
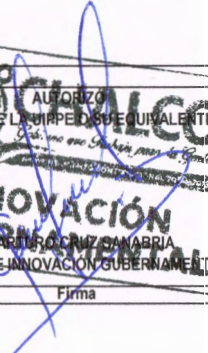
• EL MUNICIPIO DE CHALCO DEJE DE ESTAR CLASIFICADO DENTRO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE SI ES QUE SUCEDIERAN MODIFICACIONES EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

Objetivo (s) del Programa

PROPORCIONAR A HOMBRES Y MUJERES DE 16 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, APOYOS TEMPORALES PARA AFRONTAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS POR EMERGENCIAS O SITUACIONES ECONÓMICAS QUE PROVOCAN LA DISMINUCIÓN DE SUS INGRESOS, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE BENEFICIO FAMILIAR O COMUNITARIO.

Estrategias

GESTIÓN ANTE EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS, CONSISTENTE EN JORNALES EQUIVALENTES AL 99% DE UN SALARIO MINIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN EL ÁREA GEOGRÁFICA EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
								
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO			PROF. OSIRIS PASOS HERRERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			LIC. ARNULFO CRUZON ABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal		2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario:	03010201	EMPLEO
Proyecto:	030102010202	COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dep. General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIA U OTRAS SITUACIONES ADVERSAS QUE GENERAN LA DISMINUCION DE SUS INGRESOS, MEDIANTE APOYOS OTORGADOS EN PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL O COMUNITARIO.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	GESTIÓN	1	1	1	0	0%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTELO ALVARADO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERÍA MUNICIPAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION MEDIANTE APOYOS OTORGADOS EN PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL O COMUNITARIO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

FORMULA DE CALCULO: (TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS /TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS) *100

INTERPRETACION: GESTIÓN PARA EMPLEO TEMPORAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	1	0	0	1
TOTAL GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	1	0	0	1

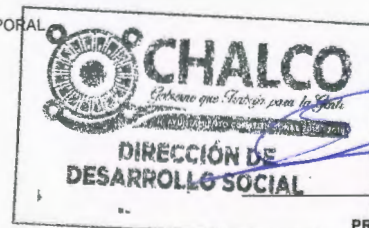
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO Y PADRON DE BENEFICIADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO

PROYECTO: 030102010202 COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION MEDIANTE APOYOS OTORGADOS EN PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL O COMUNITARIO.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

FORMULA DE CALCULO: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACION: BIENESTAR ECONOMICO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** MENSUAL TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES DE EMPLEO TEMPORAL	GESTION	SUMABLE	0	1	0	0	1
TOTAL GESTIONES PROGRAMADAS DE EMPLEO TEMPORAL	GESTION	NO SUMABLE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN REALIZADA PARA LA COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO Y PACRON DE BENEFICIADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Elaboró

CESAR ISRAEL BOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

PROYECTO: 030102010202 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIA U OTRAS SITUACIONES ADVERSAS QUE GENERAN LA DISMINUCIÓN DE SUS INGRESOS, MEDIANTE APOYOS OTORGADOS EN PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL O COMUNITARIO.

DEPENDENCIA GENERAL: 101

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** MENSUAL/ TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 GESTIÓN REALIZADA EN 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTION	SUMABLE	0	1	0	0	1
TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTION	NO SUMABLE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/TE TRANSVERSAL: 3 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010201 EMPLEO

PROYECTO: 090102010202 COLOCACION DE TRABAJADORES DESDEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIA U OTRAS SITUACIONES ADVERSAS QUE GENERAN LA DISMINUCION DE SUS INGRESOS, MEDIANTE APOYOS OTORGADOS EN PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL O COMUNITARIO.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 199 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: NUMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON EL APOYO

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015/ TOTAL BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2016)* X 100)

INTERPRETACION: GESTION DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION: FBRM 2015 TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE FBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 GESTIÓN REALIZADA EN 2015

TIPO DE INDICADOR:

GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRMS ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE BENEFICIARIOS EN 2015	BENEFICIARIOS	SUMABLE	0	300	0	0	300
TOTAL DE HABITANTES 2016	BENEFICIARIOS	NO SUMABLE	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO			0	300	0	0	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS ESTADISTICOS, OBSERVACIONES EN CAMPO Y PADRON DE BENEFICIARIOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Elaboró

CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO



Validó

PROF. OSIRIS FASOS HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Programa presupuestario: 03010201 EMPLEO

Objetivo del programa presupuestario: CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIA U OTRAS SITUACIONES ADVERSAS QUE GENERAN LA DISMINUCION DE SUS INGRESOS, MEDIANTE APOYOS OTORGADOS EN PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL O COMUNITARIO.

Dependencia General: I01 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: EMPLEO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
MINIMIZAR UN POCO LAS CARENCIAS ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN FACILITÁNDOLES EL ACCESO A UNA MEJOR ALIMENTACION, PROPORCIONÁNDOLES UN TRBAJO A CORTO PLAZO	BIENESTAR ECONOMICO AUN EN SITUACIONES ADVERSAS QUE GENERAN DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	INGRESOS ECONÓMICOS FAVORABLES
Propósito					
POBLACIÓN VULNERABLE QUE CONSERVA SU PATRIMONIO Y POSEE CAPACIDAD PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS.	NÚMERO DE BENEFICIADOS QUE RECIBIERON EL APOYO	TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBIERON EL APOYO/ TOTAL DE HABITANTES QUE NO CUENTAN CON EMPLEO Y NO GOZARON DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	POBLACIÓN CON INGRESOS POR ENCIMA DE LA LINEA DE BIENESTAR
Componentes					
MANUTENCIÓN O CONSERVACIÓN TEMPORAL DEL INGRESO EN LA POBLACIÓN	NÚMERO DE JORNALES ENTREGADOS Y PROYECTOS APROBADOS	NÚMERO DE JORNALES ENTREGADOS/NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA PERO NO SE LES PAGO UN JORNAL	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO E INFORMES DE AUDITORÍA.	INGRESO TRANSITORIO
Actividades					
1 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS/ TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS, OBSERVACIÓN EN CAMPO Y PADRON DE BENEFICIADOS.	ESTABILIDAD ECONÓMICA SUSTENTABLE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	03010201	EMPLEO
Dep. General:	030102010202	COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dep. Auxiliar:	101	DESARROLLO SOCIAL
	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	GESTIÓN	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
CESAR ISRAEL SOTO ALTAMIRANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROF. OSIRIS PASOS HERRERA	
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA	
	DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma	Cargo

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	POLÍTICA TERRITORIAL
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	010308010202	INSTRUMENTACIÓN URBANA	
		010308010201	REGULARIZACIÓN DE PREDIOS	

 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i>		
REVISÓ	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
ING. MANUEL MECATL LARA	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i>		
Vo. Bo.	TESORERÍA MUNICIPAL	
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	TESORERO MUNICIPAL	
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i>		
Presupuesto Autorizado por Programa	INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
AUTORIZÓ	TITULAR DE LA MESA O SU EQUIVALENTE	
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA	DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01030801	POLÍTICA TERRITORIAL
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- * Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chalco
- * El Gobierno del Estado ha establecido un programa de Mejora Regulatoria Continua
- * Bando Municipal vigente
- * Manuales de organización y manual de procedimientos así como reglamento interno

Oportunidades:

- * Se cuenta con el fundamento jurídico para su cobro
- * Se realizan recorridos constantes en el territorio municipal
- * Los contribuyentes en materia de anuncios publicitarios tienen la costumbre de realizar el pago de derechos.

Debilidades:

- * La resistencia de la ciudadanía para realizar el trámite de construcción, si no le es requerido para créditos hipotecas, arrendamiento, herencias etc.

Amenazas:

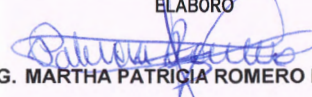
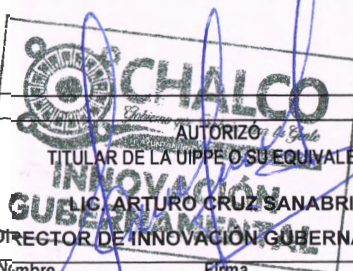
- * La organización y nivel de especialización de los fraccionadores e intimidación al personal de la dirección.
- * Existen algunos municipio vecinos que no cobran el impuesto por anuncios publicitarios.
- * Falta de precisión en los ordenamiento jurídicos de orden estatal como la definición de tipología de vivienda en el Código Financiero.
- * No ha sido actualizado el Reglamento del Libro Quinto ni sea creado el reglamento del Decimo Octavo del Código Administrativo, en el caso del primero fue modificado desde el año 2011.

Objetivo del Programa

Ordenamineto y planeacion territorial ademas de promover la tenencia de la tierra regulando el cresimineto territorial,

Estrategias

- * Elaboración de un formato único de tramites.
- * Elaborar una base de datos que permita un control y rapidez en la expedición de permisos.
- * realizar la entrega de licencias y permisos en un día a partir de ingresado el expediente
- * realizar recorridos a lo largo del municipio

ELABORÓ  ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ LICENCIAS DE CONTRUCCION			REVISÓ  DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ING. MANUEL MECATL LAIRA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			AUTORIZÓ  TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO No. 09

Ejercicio Fiscal: 2016.

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

Programa presupuestario:	(Clave)	Denominación)
	01030801	POLÍTICA TERRITORIAL
	Proyecto: 010308010302	REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
	Dep. General: F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: Promover la regularización de la tenencia de la tierra.

Código	Descripción de la Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			2016 Programado	Variación	
		2015		Absoluta		%	
		Unidad de Medida	Programado				Alcanzado
04	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	GESTIÓN	50	60	50	10	16.67
05	BARRIDO DE CAMPO PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES	RECORRIDOS			250	250	100
06	LEVANTAMINETOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMINETOS			125	125	100

Elaboró

ING. MANUEL MECATL LARA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Nombre firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Nombre firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO No. 09

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

Ejercicio Fiscal: 2016.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	POLÍTICA TERRITORIAL
Proyecto:	010308010302	REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
Dep. General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: Aplicación de los ordenamientos jurídicos en materia de planeación y ordenamiento territorial.

Código	Descripción de la Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		2015		2016 Programado	Absoluta	%	
		Unidad de Medida	Programado				Alcanzado
01	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PERMISO	700	900	750	50	5.56
02	TRÁMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	LICENCIAS O CONSTANCIAS EMITIDAS	1700	2400	1750	50	2.08
03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS	1250	1250	1260	10	0.80

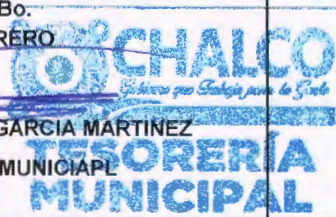
Elaboró



ING. MANUEL MECATL
ENGARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
URBANO

Nombre firma Cargo

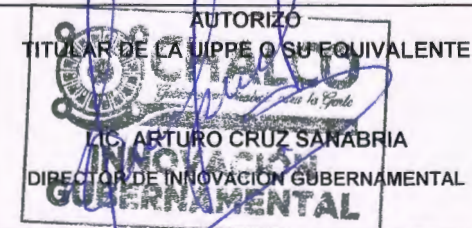
Vo. Bo.
TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO PERMISOS EMITIDOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN AL AÑO ACTUAL/PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL ANTERIOR)*100

INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PERMISOS EMITIDOS EN 2015 Y 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: LICENCIAS Y PERMISOS EMITIDOS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

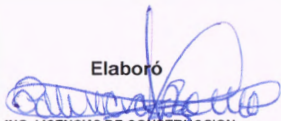
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LICENCIAS EMITIDAS 2016	PERMISOS	PORCENTAJE	812	812	813	813	3250
LICENCIAS EMITIDAS 2015	PERMISOS	PORCENTAJE	950	950	950	950	3800
RESULTADO ESPERADO:			85%	85%	86%	86%	86%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EN UN 17% EL NÚMERO DE PREMISOS EMITIDOS CON RESPECTO AL PREDIOS ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró

 ING. LICENCIAS DE CONSTRUCCION
 MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Validó

 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
 ING. MANUEL MECATL LARA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO LICENCIAS Y CONSTANCIAS EMITIDAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE LICENCIAS O CONSTANCIAS EMITIDAS EN 2015/NÚMERO DE LICENCIAS O CONSTANCIAS EMITIDAS EN 2016)*100

INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE LICENCIAS Y CONSTANCIAS EMITIDAS EN 2015 Y 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2,400 LICENCIAS Y CONSTANCIAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE LICENCIAS O CONSTANCIAS EMITIDAS 2016	LICENCIAS O CONSTANCIAS	PORCENTAJE	50	550	570	580	1750
NÚMERO DE LICENCIAS O CONSTANCIAS EMITIDAS 2015	LICENCIAS O CONSTANCIAS	PORCENTAJE	600	600	600	600	2400
RESULTADO ESPERADO:			8%	92%	95%	97%	73%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCREMENTAR EN 2% LAS LICENCIAS EMITIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró
LICENCIAS DE CONSTRUCCION
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Valido
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATL LARA

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN 2015/NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN 2016)*100

INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE 2015 Y 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,250 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN 2015	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	312	312	313	313	1250
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN 2016	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	315	315	315	315	1280
RESULTADO ESPERADO:			99%	99%	99%	99%	99%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCREMENTAR EN 3% LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró

LICENCIAS DE CONSTRUCCION
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Validó

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATL LARA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASENTAMINETOS IRREGULARES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CERTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES/IDENTIFICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES)*100

INTERPRETACIÓN: REGULAR LOS ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES EN EL TERRITORIO MUNICIPIAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTIMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CERTIFICACION DE ASENTAMINETOS IRREGULARES	CERTIFICADO	PORCENTAJE	19	19	21	20	79
IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS IRREGULARES	CERTIFICADO	PORCENTAJE	19	19	21	20	79
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: IDENTIFICACION DE ASENTAMINETO HUMANOS IRREGULARES EN EL MUNICIPIO

19.75

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró
LICENCIAS DE CONSTRUCCION
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Valido
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
MANUEL MECATL LARA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: REGULACIÓN DE ASENTAMINETOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REGULACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE CONSTRUCCIONES NORMADAS/NÚMERO DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN EL AÑO)*100

INTERPRETACIÓN: EL PORCENTAJE DE EDIFICACIONES REALIZADAS EN EL AÑO QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN T POR LO TANTO SON NORMADAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3392 VIVIENDAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMEDIO OBTENIDO DE LOS REGISTRO DE VIVIENDA EN CADA CENSO DE POBLACIÓN DE INEGI.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE CONSTRUCCIONES Y USO DE SUELO NORMADAS	EDIFICACIONES	PORCENTAJE	600	600	600	600	2400
NÚMERO DE CONSTRUCCIONES Y USO DE SUELO REALIZADAS EN EL AÑO 2015	EDIFICACIONES	PORCENTAJE	848	848	848	848	3392
RESULTADO ESPERADO:			71%	71%	71%	71%	71%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ESTIMA QUE 72% DE LAS EDIFICACIONES REALIZADAS EN EL AÑO SON AUTORIZADAS Y POR TANTO CUMPLEN CON DISPOSICIONES NORMATIVAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró
LICENCIAS DE CONSTRUCCION
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Validó
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MEGAT LARA



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE CENTROS DE POBLACIÓN ORDENADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PERMISO DE USO DE SUELO

FÓRMULA DE CÁLCULO: PERMISO DE USO DE SUELO EMITIDOS/PERMISO DE USO DE SUELO SOLICITADOS.

INTERPRETACIÓN: EL PORCENTAJE DE INMUEBLES QUE SE HAYA REALIZADO UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS EDIFICACIONES REALIZADAS SIN AUTORIZACIÓN.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,300 EDIFICACIONES

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EDIFICACIONES REGISTRADAS EN RECORRIDOS DE INSPECCIÓN.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PERMISO DE USO DE SUELO EMITIDO	PERMISO Y/O LICENCIA	PORCENTAJE	84	84	85	86	339
PERMISO DE USO DE SUELO SOLICITADOS	PERMISO Y/O LICENCIA	PORCENTAJE	84	84	85	86	339
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE TODAS LAS EDIFICACIONES CUENTEN CON LICENCIA DE USO DE SUELO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró
 LICENCIAS DE CONSTRUCCION
 ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ




**DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO URBANO**

Valido
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
 MANUEL MECATL LARA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: REGULACION DE PREDIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010302 REGULACION DE PREDIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN SUS 23 MODALIDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: BARRIDO DE CAMPO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (BARRIDO DE CAMPO/BARRIDO DE CAMPO)*100

INTERPRETACIÓN: IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: BARRIDOS DE CAMPO

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: RECORRIDOS PARA IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULAES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
BARRIDO DE CAMPO PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES	PERMISOS	PORCENTAJE	62	62	63	63	250
BARRIDO DE CAMPO, PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES	PERMISOS	PORCENTAJE	62	62	63	63	250
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REGULAR E IDENTIFICAR LOS ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró
 LICENCIAS DE CONSTRUCCION
 ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Valido
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
 ING. MANUEL MECATL LARA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

PROYECTO: 010308010302 REGULACION DE PREDIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA APROBACION DE LOS PLANOS DE REGULACION ENVIADOS POR LA CORETT E IMEVIS,

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LOTES APROBADOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REGULACION DE LOTES REALIZADA/REGULACION DE LOTES PROGRAMADA)*100

INTERPRETACIÓN: PREDIOS APROBADOS CON RELACION A LOS PREDIOS QUE SOLICITO APROBACION MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 250 LOTES PROPUESTOS PARA REGULACION.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGULACION SOLICITADOS EN EL AÑO POR LA DIRECCIÓN.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE LOTES APROBADOS	LOTES	PORCENTAJE	15	15	15	15	60
NUMERO DE LOTES SOLICITADOS PARA SER APROBADOS	LOTES	PORCENTAJE	65	65	65	65	260
RESULTADO ESPERADO:			23%	23%	23%	23%	23%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL 26% DE LOS PREDIOS PROPUESTOS PARA REGULACION SE LOGRO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS, INFORMES, ESTADÍSTICA Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNO

Elaboró
 LICENCIADA EN CONSTRUCCION
 ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Validó
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
 ING. MANUEL MECATE LARA



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

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

Programa presupuestario: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL

Objetivo del programa presupuestario: Control en la aplicación de los ordenamientos jurídico-normativos en materia de planeación y ordenamiento territorial.

Dependencia General: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Pilar temático o Eje transversal: 2 ESTADO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: INSTRUMENTACIÓN URBANA

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin							
LA PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ASI COMO EL ORDENAMNETO TERRITORIAL		VARIACION PORCENTUAL EN LA PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL	(PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL/PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL ANTERIOR)*100		ANUAL ESTRATEGICO	BASE DE DATOS PERMISOS EXPEDIDOS	PROMUEVE LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y PRIVADOS, EN EL PROCESO E PLANEACION PARA EL DESSARROLLO
Propósito							
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS CENTROS DE POBLACION ASI COMO MEJORAR LA IMAGEN URBANA		VARIACION PORCENTUAL EN LA POLITICA TERRITOIAL MUNICIPAL	(NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EMITIDOS 2016/NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADA)*100 (RESULTADOS COMPARATIVOS EN EL AÑO ACTUAL/RESULTADOS COMPARATIVOS DEL AÑO ANTERIOR)*100		ANUAL ESTRATEGICOS	ESTADÍSTICOS, INFORMES MENSUALES, BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS, INFORMES MENSUALES, BASE DE DATOS	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DAN SEGUIMINETO A LOS PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE POLITICA TERRITORIAL
Componentes							
IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES, REALIZADA		PORCENTAJE EN LA IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES	(IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES/IDENTIFICACION DE LOS ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES)*100		SEMESTRA GESTION	SOLICITUD DE GESTION PARA LA IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS IRREGULARES	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES GESTIONAN LA IDENTIFICACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS IRREGULARES
REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, REALIZADA		PORCENTAJE EN LA REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	(REGULACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS REALIZADA/REGULACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS PROGRAMADOS)*100		SEMESTRA GESTION	LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO DE SUELO	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES FACILITAN LA REGULACION DE ASENTAMINETOS HUMANOS
Actividades							
LOS PERMISOS DE USO DE SUELO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD, EMITIDOS		PORCENTAJES DE LOS PERMISO DE LOS USO DE SUELO.	(PERMISO DE USO DEL SUELO EMITIDOS, PERMISO DE USO E SUELO SOLICITADOS		TRIMESTRAL GESTION	COMPARATIVO DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES FACILITAN LA EMISION DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO
BARRIDO DE CAMPO, PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES		PORCENTAJE DE LOS BARRIDOS CAMPO, PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES	(BARRIDOS DE CAMPO, PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES/BARRIDOS DE CAMPO, PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS)*100		TRIMESTRAL GESTION	RESULTADO DE LOS BARRIDOS DE CAMPO, PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES IEDNTIFICAN EN CAMPO LOS ASENTAMINETOS IRREGULARES
REGULACION DE LOS PREDIOS CONFORME AL REGIMEN JURIDICO URBANO, REALIZADA		PERCENTAJE EN LA REGULACION DE LOS PREDIOS	(REGULAION DE LOS PREDIOS REALIZADA/REGULACION DE LOS PREDIOS PROGRAMADA)*100		TRIMESTRAL GESTION	E STADÍSTICA, INFORMES MENSUALES, BASE DE DATOS	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES FACILITAN LA REGULACION DE PREDIOS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	POLITICA TERRITORIAL
Proyecto:	010308010202	INSTRUMENTACIÓN URBANA
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

01	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PERMISOS	750	100	13.33%	237	31.60%	300	40.00%	113	15.07%
02	TRÁMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	LICENCIAS O CONSTANCIAS EMITIDAS	1,750	350	20.00%	438	25.03%	524	29.94%	438	25.03%
03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS	1,300	325	25.00%	325	25.00%	325	25.00%	350	26.92%

ELABORÓ		
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ		
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ING. MANUEL MEJÍA LARA		
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	POLITICA TERRITORIAL
Proyecto:	010308010202	INSTRUMENTACIÓN URBANA
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
04	APOYO PAARA LA GESTION DE LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA E LA TIERRA	GESTION	50	12	24.00%	12	24.00%	13	26.00%	13	26.00%
05	BARRIDO DE CAMPO PARA IDENTIFICAR ASENTAMINETOS IRREGULARES	RECORRIDOS	250	62	24.80%	62	24.80%	63	25.20%	63	25.20%
06	LEVANTAMINETOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMINETOS	125	31	24.80%	31	24.80%	31	24.80%	32	25.60%

ELABORÓ		
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ		
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. MANUEL MECATL LARA		
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave) 02020501	(Denominación) VIVIENDA
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
123	DESARROLLO URBANO	020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		

Presupuesto Autorizado por Programa \$0.00

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATI LARA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
CHALCO
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA URBPE O SU EQUIVALENTE
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
LIC. ARTURO CRUZ SARABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01t	Programa Anual	02020501	VIVIENDA	
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: * Se cuenta con el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, en materia de edificaciones sustentables para que los proyectos que se ejecuten de obra nueva y ampliaciones garanticen el ahorro de energía, agua, etc. * Secuenta con planos y proyectos para mejoramineto de vivienda
Oportunidades: * EL Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chalco, para la ocupación adecuada del uso de suelo. * El Gobierno del Estado ha establecido un programa de Mejora Regulatoria Continua
Debilidades: * La resistencia de la ciudadanía para adoptar nuevos prototipos de vivienda * La resistencia de la ciudadanía para adoptar nuevas tecnologías.
Amenazas: * Falta de precisión en los ordenamiento jurídicos de orden estatal como la definición de tipología de vivienda en el Código Financiero. * No ha sido actualizado el Reglamento del Libro Quinto ni sea creado el reglamento del Decimo Octavo del Código Administrativo, en el caso del primero fue modificado desde el año 2011.

Objetivo del Programa

* Promover la implementación de nuevos prototipos y nuevas tecnologías de vivienda sustentable que incorporen los lineamientos marcados en el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, en materia de edificaciones sustentables para que los proyectos que se ejecuten de obra nueva y ampliaciones garanticen el ahorro de energía, agua, etc.

Estrategias

* Se realizaron recomendaciones, a través de la pagina web del municipio, que llamamos enotecnias para asesorar a los contribuyentes que van a construir o ampliar, lo hagan incorporando nuevas tecnologías y que realizando construcciones mas sustentables.

* Se indica al contribuyente que según lo dispuesto por las leyes en la materia deben incorporar nuevas tecnologías en su construcción se le sugiere las que previamente se difundieron, seleccionando este una de ellas, para ser indicada en su licencia de uso del suelo.

ELABORÓ ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ LICENCIAS DE CONSTRUCCION	REVISÓ ING. MANUEL MECATL LARA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	AUTORIZÓ LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO **No.** 09

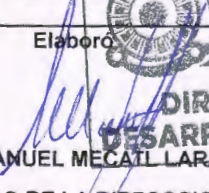
Ejercicio Fiscal: 2016.

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

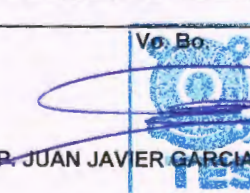
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Dep. General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: Implementar nuevos prototipos de vivienda así como la implementación nuevas tecnologías de viviendas sustentables

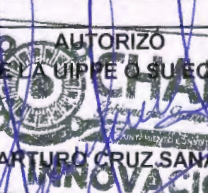
Código	Descripción de la Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		2015			2016 Programado		
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.	LICENCIAS EMITIDAS	100	129	135	6.00	4.65
02	PROMOVER NUEVOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE	TRAMITE RESUELTO	0	0	60	60.00	100.00

Elaboró

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATL LARA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

Nombre firma Cargo

Vp. Bo

CHALCO
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

CHALCO
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1. GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 0200205 VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A GENERAR CENTRO DE POBLACIÓN SUSTENTABLES. OBRA NUEVA Y AMPLIACIONES QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTRIBUIR A GENERAR CENTRO DE POBLACIÓN SUSTENTABLES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE ECOTÉCNIAS 2016/TOTAL DE ECOTÉCNIAS IMPLEMENTADAS EN 2015)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE QUE INCREMENTO EN EL NUMERO DE VIVIENDAS CON IMPLEMENTACIÓN DE ECO TECNOLOGÍAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 130 VIVIENDAS CON ECOTÉCNIAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE VIVIENDAS EDIFICADAS, INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE ECOTÉCNIAS 2015	TRÁMITES RESUELTOS	PORCENTAJE	32	32	33	33	130
TOTAL DE ECOTÉCNIAS 2016	TRÁMITES RESUELTOS	PORCENTAJE	33	33	34	35	135
RESULTADO ESPERADO:			96.97%	96.97%	97.06%	94.29%	96.30%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NÚMERO DE CONSTRUCCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS PARA CADA TRÁMITE QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN Y EN BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 160 LICENCIAS EMITIDAS

Elaboró

ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Validó

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
MANUEL MECATL LARA



FORMA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1. GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 0200205 VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: QUE UN MAYOR NUMERO DE VIVIENDAS AHORREN ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y DISMINUYAN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VIVIENDAS SUSTENTABLES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (VIVIENDAS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES/VIVIENDAS TOTALES)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE HAN IMPLEMENTADO ALGUNA ECO TECNOLOGÍA, DEL TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 74,775 VIVIENDAS HABITADAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SEGÚN EL CENSO DE POBLACIÓN 2010 (INEGI) EN EL MUNICIPIO SE REGISTRARON 74,775 VIVIENDAS HABITADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VIVIENDAS CON ECOTÉCNICAS COMPROMETIDA	ECO TECNOLOGÍA	PORCENTAJE	40	40	40	40	160
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS	VIVIENDAS HABITADAS	PORCENTAJE	18694	18694	18694	18693	74775
RESULTADO ESPERADO:			0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NÚMERO DE CONSTRUCCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS PARA CADA TRÁMITE QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN Y EN BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 160 ECOTÉCNICAS COMPROMETIDAS.

Elaboro
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Valido
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
MANUEL MECATL LARA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1. GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 0200205 VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EN LA LICENCIA DE USO DEL SUELO SE INDICA LA OBLIGACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, ETC.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMPROMISO DE ECOTÉCNIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ECOTÉCNIAS COMPROMETIDAS/EDIFICACIONES SOLICITADAS)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE VIVIENDAS COMPROMETIDAS PARA CONSTRUIR INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE EL NÚMERO DE CONSTRUCCIONES NUEVAS AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 160 SOLICITUDES

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 160 SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VIVIENDAS CON ECOTÉCNIAS COMPROMETIDA	ECO TECNOLOGÍA	PORCENTAJE	40	40	40	40	160
OBRAS NUEVAS, MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SOLICITADAS.	CONSTRUCCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	40	40	40	40	160
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NÚMERO DE CONSTRUCCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS PARA CADA TRÁMITE QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN Y EN BASE DE DATOS EN MEDIO ELECTRÓNICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 160 ECOTÉCNIAS COMPROMETIDAS.

Elaboró
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTINEZ

Validó
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
MANUEL MECATL LARA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1. GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 VIVIENDA

PROYECTO: 0200205 VIVIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A GENERAR CENTRO DE POBLACIÓN SUSTENTABLES. OBRA NUEVA Y AMPLIACIONES QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTRIBUIR A GENERAR CENTRO DE POBLACIÓN SUSTENTABLES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{TOTAL DE ECOTÉCNICAS 2016} / \text{TOTAL DE ECOTÉCNICAS IMPLEMENTADAS EN 2015}) * 100$

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE QUE INCREMENTO EN EL NUMERO DE VIVIENDAS CON IMPLEMENTACIÓN DE ECO TECNOLOGÍAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 130 VIVIENDAS CON ECOTÉCNICAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE VIVIENDAS EDIFICADAS, INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE ECOTÉCNICAS 2015	TRÁMITES RESUELTOS	PORCENTAJE	32	32	33	33	130
TOTAL DE ECOTÉCNICAS 2016	TRÁMITES RESUELTOS	PORCENTAJE	33	33	34	35	135
RESULTADO ESPERADO:			96.97%	96.97%	97.06%	94.29%	96.30%

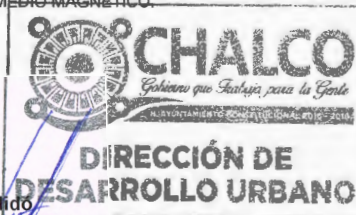
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NÚMERO DE CONSTRUCCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES GENERADOS PARA CADA TRÁMITE QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN Y EN BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 160 LICENCIAS EMITIDAS

Elaboró


ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ



ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
MANUEL MECATL LARA

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

Programa presupuestario: 02020501 VIVIENDA

Objetivo del programa presupuestario: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN LOS LINEAMIENTOS MARCADOS EN EL LIBRO DÉCIMO OCTAVO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDIFICACIONES SUSTENTABLES PARA QUE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN DE OBRA NUEVA Y AMPLIACIONES QUE GARANTICEN EL AHORRO DE ENERGÍA, AGUA, ETC.

Dependencia General: F01 DESARROLLO URBANO

Pilar temático o Eje transversal: 1. GOBIERNO SOLIDARIO.

Tema de desarrollo: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO ATRAVÉS DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD	ACCIONES PARA MEJORAR LA VIVIENDA	(TOTAL DE ECOTÉCNICAS 2016/TOTAL DE ECOTÉCNICAS IMPLEMENTADAS EN 2015)*100	MENSUAL ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICA, INFORMES MENSUALES, FOTOGRAFÍAS, BASE DE DATOS	LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS SON MEJORES
Propósito					
QUE UN MAYOR NÚMERO DE VIVIENDAS AHORREN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	VIVIENDAS SUSTENTABLES	(VIVIENDAS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES/VIVIENDAS TOTALES)*100	MENSUAL ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICAS, INFORMES MENSUALES, FOTOGRAFÍAS, BASE DE DATOS	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES
Componentes					
PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS ASI COMO NUEVOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE	COMPROMISO DE ECOTÉCNICAS	(TECNOLOGIAS SUSTENTABLES COMPROMETIDAS/EDIFICACIONES SOLICITADAS)*100	MENSUAL GESTIÓN	ESTADÍSTICAS, INFORMES MENSUALES, FOTOGRAFÍAS, BASE DE DATOS	CIUDADANOS CONSIENTES DE IMPLEMENTAR EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AHORRO DE ENERGÍA, USO DE RECURSOS Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
Actividades					
ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN UNA OBRA NUEVA Y AMPLIACIONES O MODIFICACIONES.	LICENCIAS EMITIDAS	(LICENCIAS EMITIDAS CON COMPROMISO DE ECOTÉCNICAS/LICENCIAS SOLICITADAS)*100	MENSUAL GESTIÓN	ESTADÍSTICAS, INFORMES MENSUALES, FOTOGRAFÍAS, BASE DE DATOS	LICENCIAS DE USOS DEL SUELO EMITIDAS CONSIDERANDO ALGUNA ECO TECNOLOGÍA.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

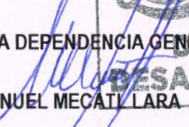
Fecha: 2016

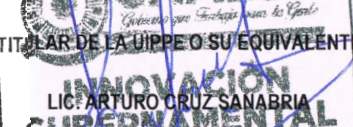
Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020501	VIVIENDA
Proyecto: 020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Dependencia General: F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar: 123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	TRÁMITES RESUELTOS	135	33	24.44%	33	24.44%	34	25.19%	35	25.93%
02	PROMOVER NUEVOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE	PROTOTIPO	60	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%

ELABORÓ		
		
ING. MARTHA PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ		
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
ING. MANUEL MECATI LARA		
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 02010401 Dependencia General: F01	PROTECCIÓN AL AMBIENTE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	020104010202	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	
		020104010502	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MANUEL MECATL LARA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO			Vo. Bo. TESORERÍA MUNICIPAL JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL			Presupuesto Autorizado por Programa \$ AUTORIZÓ TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ARTURO CRUZ SANABRIA RECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- * Normatividad
- * Plan de desarrollo urbano vigente
- * plan der ordenamiento ecológico

Oportunidades:

- * Se cuenta con los fundamentos jurídicos de orden federal para ejecutar este programa
- * Regularización de hornos ladrilleros

Debilidades:

- * No se cuenta con la actualización del Reglamento de Ecología Municipal
- * falta la firma de acuerdos con las Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.

Amenazas:

- * No se cuenta con programas estatales que apoyen a los productores en la disminución de los niveles de emisiones a la atmosfera
- * Existe poco apoyo por parte de los productores para adoptar nuevas tecnologías y contribuir a disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la zona.

Objetivo del Programa:

Disminuir los niveles de contaminación producido por fuentes fijas de acuerdo a los planes y programas ambientales y revertir los procesos de contaminación y la perdida de biodiversidad del Municipio.

Estrategias

- * Elaborar plano de zonificación y expedir las acreditaciones para la operación y funcionamiento de horno tabiquero
- * Fomentar que los productores de tabique, reduzcan al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
- * Establecer comunicación permanente con las comunidades para identificar los problemas que ocasiona la contaminación ambiental y tomar las medidas correctivas necesarias.
- * Promover entre sociedad y gobierno municipal las medidas preventivas y correctivas sobre la contaminación ambiental y contribuir a disminuir de la contaminación atmosférica

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ	MANUEL MECATL LARA	INGRID CRUZ SANABRIA
MEDIO AMBIENTE	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO **No.** 09

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

Ejercicio Fiscal: 2016.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	020104010502	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Dep. General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: Prevenir y controlar la contaminación por el vertimiento de aguas residuales en la red de alcantarillado municipal, que permita contribuir al saneamiento de cuerpos de agua.

Código	Descripción de la Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		2015		2016 Programado		Absoluta	%
		Unidad de Medida	Programado				
01	EMPRESAS Y COMERCIOS A REVALIDAR SU REGISTRO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	REGISTRO	100	95	160	65.00	68.42

Elaboró:


**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO**

ING. MANUEL MECATL LARA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

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

Vo. Bo.


**TESORERÍA
MUNICIPAL**

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE


**INNOVACIÓN
GOBIERNAL**

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO **No.** 09

Ejercicio Fiscal: 2016.

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	020104010202	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Dep. General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por emisiones contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire

Código	Descripción de la Metas de actividad sustantivas	Metas Físicas			Variación		
		2015		2016 Programado	Absoluta	%	
		Unidad de Medida	Programado				Alcanzado
02	ACREDITACIONES DE HORNOS LADRILLERO	ACREDITACIONES	280	280	280	0	0.00

Elaboró



ING. MANUEL MECATL LARA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO

Nombre firma Cargo

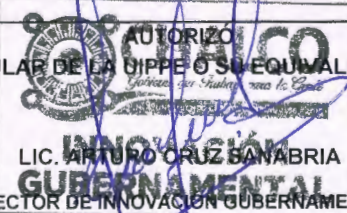
Vo. Bo.



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE



LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PbM-11d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON RESPECTO A 2015

FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE ACCIONES DE 2016/ TOTAL DE ACCIONES DE 2015) *100

INTERPRETACIÓN: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA AMBIENTAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 380 ACCIONES

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA AMBIENTAL EN 2015

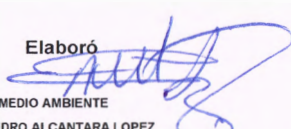
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

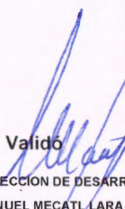
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE ACCIONES 2016	REGISTRO	PORCENTAJE	100	100	100	100	400
TOTAL DE ACCIONES 2015	REGISTRO	PORCENTAJE	95	95	95	95	380
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE NORMAR CADA AÑO LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LOS EXPEDIENTES GENERADOS PARA EMITIR CADA CERTIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 400 ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO EN MATERIA AMBIENTAL

Elaboró

MEDIO AMBIENTE
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ

Validó

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
ING MANUEL MECATL LARA



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL QUE PERMITA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EMPRESAS Y COMERCIOS QUE CUENTAN CON REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EMPRESAS Y COMERCIOS A REVALIDAR SU REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL DE EMPRESAS Y COMERCIOS REGISTRADOS)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE EMPRESA QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A LAS REDES MUNICIPALES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: NUMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL INDUSTRIALES Y DE SERVICIO, INEGI. NO TODOS SUJETOS A CUMPLIR ESTA DISPOSICIÓN.

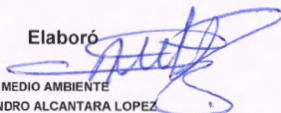
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

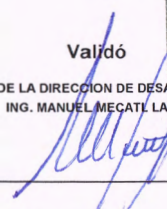
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EMPRESAS Y COMERCIOS PROGRAMADOS A REVALIDAR SU REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	REGISTRO	PORCENTAJE	30	30	30	30	120
EMPRESAS Y COMERCIOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO.	REGISTRO	PORCENTAJE	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE NORMATR CADA AÑO LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA DEBEN CONTAR CON SU CERTIFICADO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, INCREMENTADO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LOS EXPEDIENTES GENERADOS PARA EMITIR CADA CERTIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 120 EMPRESAS CON SU CERTIFICADO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.

Elaboró

MEDIO AMBIENTE
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ

Validó

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATI LARA



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 020104010202 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENIR Y CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR EMISIONES CONTAMINANTES, Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INSPECCION A PRODUCTORES DE TABIQUE.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE INSPECCIONES ACREDITADOS / TOTAL DE INSPECCIONES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO 2015)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE PRODUCTORES DE TABIQUE QUE CUMPLEN CON LOS MATERIALES PERMITIDOS PARA QUEMA.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 CERTIFICACIONES

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALIZARON 280 CERTIFICACIONES EN EL 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE INSPECCIONES ACREDITADOS	ACREDITACIONES 2016	PORCENTAJE	70	70	70	70	280
TOTAL DE HORNOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO	ACREDITACIONES	PORCENTAJE	70	70	70	70	280
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE EXPEDIR 280 ACREDITACIONES QUE CORRESPONDE AL 100% DE LOS HORNOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LOS EXPEDIENTES GENERADOS PARA EMITIR CADA CERTIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y BASE DE DATOS EN MEDIO AMBIENTE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 280 ACREDITACIONES DE HORNOS TABIQUEROS.

Elaboró
MEDIO AMBIENTE
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ

Validó
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATIL LARA



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 020104010202 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENIR Y CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR EMISIONES CONTAMINANTES, Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE INSPECCION

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE INSPECCIONES 2016/OPERATIVO DE INSPECCIONES SOLICITADEAS)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 INSPECCIONES

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OPERATIVOS DE INSPECCION EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

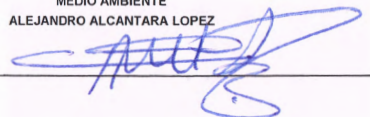
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OPERATIVO DE INSPECCIONES	REGISTRO	PORCENTAJE	70	70	70	70	280
CERTIFICADOS SOLICITADOS	REGISTRO	PORCENTAJE	70	70	70	70	280
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REGULAR Y DISMINUIR EL NUMERO DE HORNO TABIQUEROS

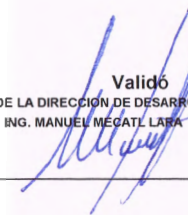
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OPERATIVOS DE INSPECCION REGUALR A LOS HORNO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGULAR LA QUEMA DE HORNO EN EL MUNICIPIO SOCIALES

Elaboró
MEDIO AMBIENTE
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ



Validó
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MEGATL LARA




FORM-01d FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 020104010202 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENIR Y CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR EMISIONES CONTAMINANTES, Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CIUDADANOS ATENDIDOS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE QUEJAS ATENDIDAS/NUMERO DE QUEJAS SOLICITADAS)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE QUEJAS RESULTAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: QUEJAS RECIBIDAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES RECIBIDAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

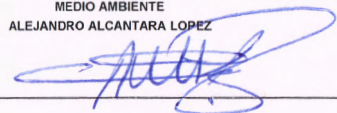
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
QUEJAS ATENDIDAS	REGISTRO	PORCENTAJE	30	30	30	30	120
QUEJAS SOLICITADAS	REGISTRO	PORCENTAJE	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.

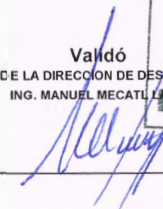
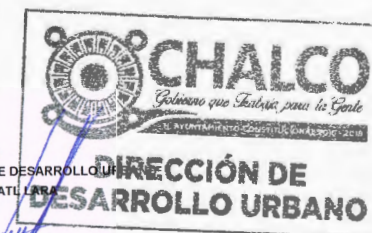
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y BASE DE DATOS EN MEDIO MAGNÉTICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA QUEMA DE HORNOS LARILLEROS

Elaboró
MEDIO AMBIENTE
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ



Validó
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ING. MANUEL MECATIL LARA

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

Programa presupuestario: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Objetivo del Programa Presupuestario: Contribuir a la Protección del Medio Ambiente.

Dependencia General: DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Pilar temático o Eje transversal: 2 MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificaci	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON RESPECTO A 2015	(NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2015/ NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2016)*100	MENSUAL. ESTRATÉGICO	ESTADISTICO REGISTRO DE EXPEDIENTES	LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO SON MEJORES
Propósito					
PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL QUE PERMITA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	EMPRESAS Y COMERCIOS QUE CUENTAN CON REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	(EMPRESAS Y COMERCIOS A REVALIDAR SU REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL DE EMPRESAS Y COMERCIOS REGISTRADOS)*100	MENSUAL ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICAS	SE CONTRIBUYE A TENER UN MEJOR CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS DE LOS CONTAMINANTES A LOS CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES
Componentes					
SISTEMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL NORMATIVO INSTITUIDO	EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL AMBIENTAL	(CONTROL DE INSPECCION AMBIENTAL INSTAURADOS DEL PRESENTE EJERCICIO/CONTROL DE INSPECCION REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR)*100	ANUAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA CONDICIONES CLIMATICAS Y DE SEGURIDAD LOCAL PERMITEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA
Actividades					
DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERATIVOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA	EFICIENCIA EN LA INSPECCION AMBIENTAL	(OPERATIVO DE INSPECCION RELACIONADOS/OPERATIVOS DE INSPECCION PROGRAMADOS)*100	MENSUAL. REGISTRO GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	VECINOS DE LA LOCALIDADES CONTRIBUYENEN LAS LABORESDE ENFOQUE DE LOS OPERATIVOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA
ATENCION A QUEJAS DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AGRESIONES AMBIENTALES	EFICIENCIA EN LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALS	QUEJAS ATENDIDAS/QUEJAS PRESENTADAS)*100	MENSUAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA POBLACION SE MUESTRA INTEREZADA EN LAS ACTIVIDADES DE CUAIDADO Y PREVENCION AMBIENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Eercicio Fiscal 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	020104010502	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	EMPRESAS Y COMERCIOS A REVALIDAR SU REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	REGISTRO	160	40	25.00%	40	25.00%	40	25.00%	40	25%

ELABORÓ		
ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ		
MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MANUEL MECATE LARA		
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPP E O SU EQUIVALENTE		
ARNIBO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2016

Municipio: CHALCO	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
102	DERECHOS HUMANOS	010204010101	INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	01	
		010204010102	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	02	

CHALCO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
DEFENSORIA MUNICIPAL		
DE LOS		
DERECHOS HUMANOS	LIC. MIRIAM YAMIN RAYA ORDUÑA	
	DERECHOS HUMANOS	
Nombre	Firma	Cargo

CHALCO	Vo. Bo.	
TESORERO MUNICIPAL		
	C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	
	TESORERO	
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		
AUTORIZO	CHALCO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
	LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA	
	DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2016
-------	------

Municipio:	CHALCO	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: Dependencia General:	01020401 A02	DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS NORMATIVIDAD VIGENTE, SE VINCULA CON DIFERENTES INSTITUCIONES, SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS	OPORTUNIDADES GESTION DE MATERIAL DE DIFUSION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, CERCANIA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN	DEBILIDADES DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION DE SUS DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE RESPETO, FALTA DE SENSIBILIDAD Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SERVICIO PUBLICO	AMENAZAS FALTA DE INTERES POR PARTE DE LA POBLACION, APATIA DEL SERVIDOR PUBLICO.
--	---	---	---

Objetivo (s) del Programa

PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASI COMO FORMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

Estrategias

IMPARTIR PLATICAS, GESTIONAR CURSOS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS, EL INICIO DE QUEJAS, BRINDAR ASESORIAS, VISITAS A GALERAS Y CAMPAÑAS DE INFORMACION.

ELABORO CRISTINA SANCHEZ SEGURA SECRETARIA	REVISO LIC. MIRIAM YAMIN RAYA ORDUÑA DEFENSORIA MUNICIPAL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS	AUTORIZO LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO No. 9
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2016

(Clave)	(Denominación)
01020401	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto: 010204010201	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. General: A02	DERECHOS HUMANOS
Dep. Auxiliar: 102	DERECHOS HUMANOS

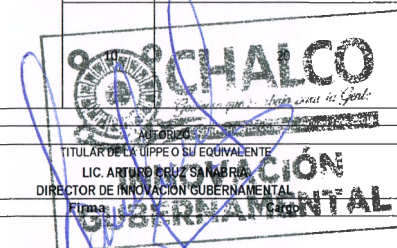
Objetivo del Proyecto: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO UN CONJUNTO DE GARANTÍAS PENDIENTES A ASEGURAR UNA VIDA DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015		2016 programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	COBERTURA EN EL SEGUIMIENTO DE QUEJAS (INDICA EL AVANCE EN EL SEGUIMIENTO DE QUEJAS INICIADAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	QUEJAS	40	40	40	0	0
02	COBERTURA DE ORIENTACIONES JURIDICAS Y PSICOLOGICAS (SEÑALA EL AVANCE EN LAS ORIENTACIONES OTORGADAS A LA POBLACION RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASESORIAS	450	450	480	30	7
03	VISITAS SORPRESA A GALERAS MUNICIPALES	VISITAS A GALERAS	50	50	60		

ELABORÓ
CRISTINA SANCHEZ SEGURA
SECRETARÍA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
Nombre Firma Cargo

VERIFICACIÓN
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: DE CHALCO No. 9
PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

FECHA: 2016

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	010204010101	INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dep. Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

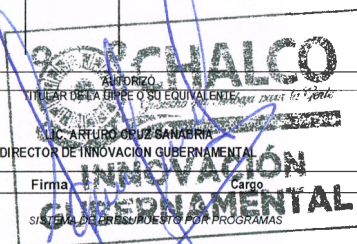
Objetivo del Proyecto: ORIENTAR, DIFUNDIR Y PROTEGER LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD, ASÍ MISMO HABRÁ DE PRESERVAR LA DIGNIDAD DE LOS GRUPOS VULNERABLES RESCATANDO CON ELLO LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES HUMANOS PARA LA SANA CONVIVENCIA HUMANA, IMPULSANDO ASÍ LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	COBERTURA EN LA IMPARTICION DE PLATICAS (INDICA EL AVANCE EN LA COBERTURA DE LAS PLATICAS A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	PLÁTICAS	20Q	200	250	50	25
02	COBERTURA EN LA REPARTICION DE PROPAGANDA DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, (MUESTRA EL AVANCE EN LA REPARTICION DE TRIPTICOS, VOLANTES Y CARTELES EN DIFERENTES LUGARES DEL MPIO.	TRIPTICOS	7,500	7,500	7,500	0	0
03	COBERTURA EN LA IMPARTICION DE CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS ENCAMINADAS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.	CONFERENCIAS	22	22	25	3	14
04	COBERTURA EN LA REALIZACION DE CAMPAÑAS PERMANENTES DE INFORMACION (EXPLICA EL AVANCE DE CONOCIMIENTO EN LA POBLACION DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	CAMPAÑAS DE INFORMACION	15	15	20	5	33

ELABORÓ
CRISTINA SANCHEZ SEGURA
SECRETARÍA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
LIC. ARTURO OJUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



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

Programa presupuestario: 010204010101 Cultura de respeto a los Derechos Humanos.

Objetivo del programa presupuestario: Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los Derechos Humanos

Dependencia General: A02 Derechos Humanos

Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida

Tema de desarrollo: Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
ASEGURAR UNA VIDA DIGNA MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS E INICIO DE QUEJAS POR VIOLACION A LOS MISMOS	VARIACION PORCENTUAL DE DIFUSION E INICIO DE QUEJA POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS	(INICIO DE QUEJAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL / INICIO DE QUEJAS POR VIOLACION EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	INFORME ANUAL AL MUNICIPIO Y A LA CODHEM	
Propósito					
LA POBLACION MUNICIPAL SEA DE CUALQUIER NACIONALIDAD ESTA PROTEGIDA E INFORMADA DE ACCIONES U OMISIONES VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS PROTEGIDAS E INFORMADAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS	(NUMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS E INFORMADAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL / NUMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS E INFORMADAS POR VIOLACION A LOS DECHOS HUMANOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	INFORME ANUAL AL MUNICIPIO	LA POBLACION MUNICIPAL CONOCE SUS DERECHOS Y ACUDE A DENUNCIAR CUANDO ESTOS SON VULNERABLES
Componentes					
PLATICAS INFORMATIVAS Y/O CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE DE PLATICAS INFORMATIVAS Y/O CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	(VORTOS Y/O CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS / PLATICAS Y/O CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS	TRIMESTRAL GESTION	INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO	LA POBLACION MUNICIPAL ESTA PREPARADA PARA APLICAR Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
ORIENTACIONES Y ASESORIAS EN DERECHOS HUMANOS OTORGADAS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES	(ORIENTACIONES OTORGADAS / NUMERO DE ORIENTACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL GESTION	INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO	LA POBLACION MUNICIPAL CONOCE Y EJERCE SUS DERECHOS
CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS ATENDIDOS	PORCENTAJES DE CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	(CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS / CASOS DE DERECHOS HUMANOS ATENDIDOS)*100	TRIMESTRAL GESTION	INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO	LA POBLACION CONOCE Y EJERCE SUS DERECHOS HUMANOS
Actividades					
REGISTRO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS PLATICAS INFORMATIVAS Y/O CONFERENCIAS	PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LAS PLATICAS INFORMATIVAS Y/O CONFERENCIAS	(NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES ALAS PLATICAS Y/O CONFERENCIAS / NUMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL Y GESTION	LISTA DE ASISTENCIA	LA POBLACION MUNICIPAL ASISTE A LAS PLATICAS INFORMATIVAS Y/O CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
ELABORACION DE CAMPAÑAS DE INFORMACION	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE INFORMACION	(CAMPAÑAS DE INFORMACION REPORTADAS / CAMPAÑAS DE INFORMACION PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL Y GESTION	INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO	LA POBLACION CONOCE SUS DERECHOS HUMANOS POR LA DIFUSION QUE HACE LA DEFENSORIA SOBRE LA PROTECCION.
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE INICIO DE QUEJAS	PORCENTAJE DE INICIO DE QUEJAS	(QUEJAS INICIADAS / INICIO DE QUEJAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL Y GESTION	INFORME TRIMESTRAL MUNICIPIO	LA POBLACION MUNICIPAL RECURRE A PETICIONAR LA INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO PARA EL RESPETO A SUS DERECHOS
CUMPLIMIENTO DE ORIENTACIONES CASO EN BENEFICIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O DISCRIMINACIÓN	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES	(ORIENTACIONES INICIADAS / ORIENTACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL Y GESTION	HOJAS DE ASESORIAS	EL OTORGAMIENTO DE ORIENTACIONES ESTÁ EN FUNCION DE LA DEMANDA QUE REALICE LA CIUDADANIA



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FOMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REGISTRO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS PLATICAS INFORMATIVA Y/O CONFERENCIAS REALIZADAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS PLATICAS Y/O CONFERENCIAS) / (NUMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACIÓN: COBERTURA DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL Y MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((NUMERO DE PERSONAS	PLATICAS INFOMATIVAS	PORCENTAJE	70	70	50	60	250
(NUMERO DE PLATICAS	PLATICAS INFORMATIVAS	PORCENTAJE	250	250	250	250	250
		RESULTADO ESPERADO:	28%	28%	20%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO,

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA IMPARTICIÓN DE PLATICAS

Elaboró

CRISTINA SANCHEZ SEGURA
SECRETARÍA





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0102040101 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FOMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE INFORMACION

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN REPORTADAS / CAMPAÑAS DE INFORMACION PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL / MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(CAMPAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑAS DE INFORMACION	PORCENTAJE	4	5	6	5	20
(CAMAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑAS DE INFORMACION	PORCENTAJE	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	20%	25%	30%	25%	100%

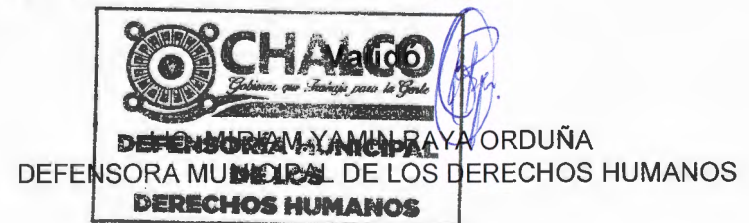
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LAS CAMPAÑAS DE INFORMACION

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA
SECRETARÍA





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FORMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE INICIO DE QUEJAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (QUEJAS INICIADAS / INICIO DE QUEJAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL /MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORME TRIMESTRAL AL MUNICIPIO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
QUEJAS INICIADAS	INICIO DE QUEJAS	%	12	11	9	8	40
INICIO DE QUEJAS	INICIO DE QUEJAS	%	40	40	40	40	40
RESULTADO ESPERADO:			30%	28%	23%	20%	100%

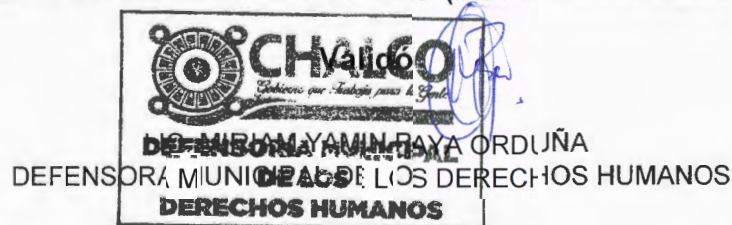
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES, EVIDENCIAS FORMATO DE EVALUACIÓN DE PONENTES Y MATERIAL FOTOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS (INDICA EL AVANCE EN

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA
SECRETARÍA





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASI COMO FORMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ORIENTACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ORIENTACIONES INICIADAS / ORIENTACIONES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(ORIENTACIONES INICIADAS)	ORIENTACIONES	PORCENTAJE	120	120	130	110	480
(ORIENTACIONES)	ORIENTACIONES	PORCENTAJE	450	450	450	450	450
		RESULTADO ESPERADO:	27%	27%	29%	24%	107%

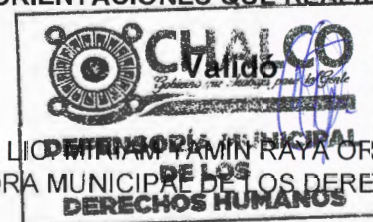
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: HOJA DE ASESORIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EL OTORGAMIENTO DE ORIENTACIONES QUE REALICE LA CIUDADANIA

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA
SECRETARÍA



LIC. MIRIAM TAMIN RAYA ORDUÑA
DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FOMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((INICIO DE QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL / INICIO DE QUEJAS POR VIOLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACIÓN: ATENCIÓN AL INICIO DE QUEJAS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INICIO DE QUEJAS POR	INICIO DE QUEJAS	PORCENTAJE	12	11	9	8	40
INICIO DE QUEJAS POR	INICIO DE QUEJAS	PORCENTAJE	40	40	40	40	40
		RESULTADO ESPERADO:	-70%	-73%	-78%	-80%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA

SECRETARÍA



DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASI COMO FORMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL PROTEGIDAS E INFORMADAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS E INFORMADAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL / NUMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS E INFORMADAS POR VIOLACION A LOS DECHOS HUMANOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(NUMERO DE PERSONAS)	NUMERO DE PERSONAS	PORCENTAJE	5	7	7	6	25
(NUMERO DE PERSONAS)	NUMERO DE PERSONAS	PORCENTAJE	22	22	22	22	22
		RESULTADO ESPERADO:	-77%	-68%	-68%	-72%	14%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES , EVIDENCIAS FORMATO DE EVALUACIÓN DE PONENTES Y MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA IMPARTACIÓN DE PLÁTICAS (INDICA EL AVANCE EN

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ: SEGURA

SECRETARÍA



LIC. MIRIAM YAMIN FAYA ORDUÑA
DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0102040101 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FORMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PLATICAS INFORMATIVAS Y/O CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

FORMULA DE CALCULO: (PLATICAS Y/O CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS / PLATICAS Y/O

CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PLATICAS Y/O CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PLATICAS	PORCENTAJE	70	70	50	60	250
PLATICAS Y/O CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PLATICAS	PORCENTAJE	250	250	250	250	250
		RESULTADO ESPERADO:	28%	28%	20%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES , EVIDENCIAS FORMATO DE EVALUACIÓN DE PONENTES Y MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA IMPARTICIÓN DE PLATICAS (INDICA EL AVANCE EN

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA
SECRETARÍA



LIC. MIRIAM YAMIN RAYA ORDUÑA
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FORMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ORIENTACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ORIENTACIONES OTORGADAS / NUMERO DE ORIENTACIONES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(ORIENTACIONES OTORGADAS)	ORIENTACIONES	PORCENTAJE	120	120	130	110	480
(ORIENTACIONES PROGRAMADAS)	ORIENTACIONES	PORCENTAJE	480	480	480	480	480
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	27%	23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES , EVIDENCIAS FORMATO DE EVALUACIÓN DE PONENTES Y MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA IMPARTICIÓN DE PLATICAS (INDICA EL AVANCE EN

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA
SECRETARÍA

Valido
DEFENSORÍA MUNICIPAL
LIC. MIRIAM YAMIN RAYA ORDUÑA
DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0302 DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER, DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO FOMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJES DE CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS / CASOS DE DERECHOS HUMANOS

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE LOS PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CASO DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	VIOLACIONES A DERECHOS	PORCENTAJE	13	15	18	14	40
CASOS DE DERECHOS HUMANOS ATENDIDOS	VIOLACIONES A LOS	PORCENTAJE	40	40	40	40	40
		RESULTADO ESPERADO:	33%	38%	45%	35%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7795 ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES , EVIDENCIAS FORMATO DE EVALUACIÓN DE PONENTES Y MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS (INDICA EL AVANCE EN

Elaboró

CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA
SECRETARÍA


LIC. MIRIAM YAMIN RAYA ORDUÑA
DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	010204010101	INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	PLATICAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL	PLATICAS	250	70	28.00%	70	28.00%	50	20.00%	60	24%
02	ENTREGA DE TRIPTICOS VOLANTES Y CARTELES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO Y TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL	VOLENTES Y CARTELES	7,500	2,100	28.00%	2,000	26.67%	1,650	22.00%	1,750	23%
03	CONFERENCIAS ENCAMINADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	CONFERENCIAS	25	5	20.00%	7	28.00%	7	28.00%	6	24%
04	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	DIFUSIÓN	20	4	20.00%	5	25.00%	6	30.00%	5	25%

ELABORÓ		
CRISTINA SANCHEZ SEGURA		
SECRETARIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DEPENDENCIA GENERAL		
DEFENSORIA MUNICIPAL		
DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Nombre	Firma	Cargo
DERECHOS HUMANOS		

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UPPRO SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GOBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo
GOBERNAMENTAL		



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	010204010102	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxilliary:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	INICIO DE QUEJAS INICIADAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	QUEJAS	40	12	30.00%	11	27.50%	9	22.50%	8	20%
02	ORIENTACIONES JURIDICAS Y PSICOLOGICAS OTORGADAS	ORIENTACIONES	480	120	25.00%	120	25.00%	130	27.08%	110	23%
03	VISITAS A GALERIAS MUNICIPALES	VISITAS	60	13	21.67%	15	25.00%	30	50.00%	4	6.67%

ELABORÓ		
CRISTINA SÁNCHEZ SEGURA		
SECRETARÍA		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO GONZÁLEZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	02050101	EDUCACIÓN BÁSICA
Dependencia General:	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	EDUCACIÓN	020501010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA	

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

REVISÓ
CARGO DE LA DEPENDENCIA GENERAL

OF. VICTOR JESUS MEZA MIRELES
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

Presupuesto Autorizado por Programa

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE

ING. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	MUNICIPIO DE CHALCO	No: 9
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	
Programa presupuestario:	02050101	EDUCACION BASICA
Dependencia General:	0 00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS. SE ENCUENTRA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LAS ESCUELAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. LOS ACTOS CIVICOS SON DECRETADOS POR EL GOBIERNO. EXISTE UN VINCULO ENTRE EL AYUNTAMIENTO SUS SISTEMAS EDUCATIVOS. EL AYUNTAMIENTO GESTIONA CONVENIOS CON ESCUELAS NIVEL BASICO MEDIO BASICO Y SUPERIOR. SE CUENTAN CON EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES. CHALCO ESTA DENTRO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. OPORTUNIDADES. GENERAR ESPACIOS PARA QUE MAS ESTUDIANTES LLEVEN A CABO SU SERVICIO SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CHALCO. ESTABLECER CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS. DEBILIDADES. NO HAY UNA CONSTANTE DIFUSION DE LOS TRAMITES QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION NO HAY CRECIMIENTOS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS AMENAZAS. APATIA DE LA POBLACION A LOS EVENTOS CIVICOS CRECIMIENTO DE LA POBLACION QUE REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CHALCO FALTA DE CULTURA CIVICA. RESAGO DE LA EDUCACION MEDIA BASICA, MEDIO BASICO Y SUPERIOR
--

Objetivo (s) del Programa

CONYUGAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL RESAGO DE LA EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

FOMENTAR LA EDUCACION CIVICA, SOCIAL EN EDUCACION Y VALORES HISTORICOS

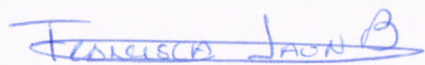
Estrategias

CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL DE EDUCACION BASICA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

GESTION. PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES, EN ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR.

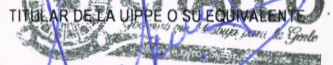
DIFUSION PARA DISMINUIR EL ALFABETISMO Y LA DESERCIÓN ESCOLAR.

SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA EDUCACION, PARA ATENDER EN REZAGO EDUCATIVO Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS HABITANTES.

ELABORÓ

C. FRANCISCA JAEN BELTRAN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

PROFR. VICTOR JESUS MEZA MIRELES
DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GOBIERNAL
Nombre Firma Cargo

DIRECCION DE
CULTURA Y TURISMO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 9

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02050101	EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto:	020501010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
Dep. General:	0 00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Objetivo del Proyecto: La Dirección de Educación y Cultura promoverá y gestionará estrategias educativas, que nos permitan elevar el nivel Educativo y Cultural entre los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Actualización de la Matricula	Actualizaciones	300	300	300	0	0%
02	Realización de Actos Civicos	Programa	8	8	130	0	0%
03	Gestiones de Consejo Municipal	Sesiones	2	2	2	0	0%
04	Gestión de convenios con Instituciones educativas Medio	Gestión	4	4	4	0	0%
05	Tramites de servicio social.	Tramites	240	240	240	0	0%
06	Apoyos Logisticos a Instituciones	Gestión	0	0	100	0	0%

ELABORÓ
CHALCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Firma
Cargo

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZA
CHALCO
TITULAR DE CA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205010101 EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO: 020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE NOS PERMITAN ELEVARE EL NIVEL DE CULTURA DE LOS HABITANTES, ELEVANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL: O 00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE MEJORAS EN LA EDUCACION

FÓRMULA DE CÁLCULO: ACTIVIDADES REALIZADAS 2016/ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015 X 100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCANZADAS EN 2016 CON RESPEC FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 558 PROGRAMADAS REALIZADAS EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
2015	ACCIONES	SUMA	157	128	160	113	558
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

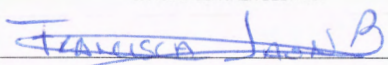
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. FRANCISCA JAEN BELTRAN



Validó

 PROF. VÍCTOR JESÚS MEZA MIRELES
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205010101 EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO: 020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE PERMITAN ELEVAR EL NIVEL DE CULTURA DE LOS HABITANTES, ELEVANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL: 0 00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCION A LA EDUCACION MEDIA BASICA

FÓRMULA DE CÁLCULO: ACTIVIDADES REALIZADAS 2016/ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016 X 100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCAN FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 808 PROGRAMADAS REALIZADAS EN 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES REALIZADA 2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
ACCIONES PROGRAMADAS 2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
		RESULTADO ESPERADO:	19%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN PARA LA EDUCACION MEDIA BASICA Y SUPERIOR.

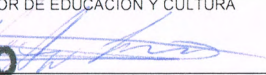
Elaboró

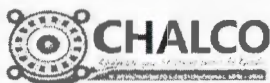
C. FRANCISCA JAEN BELTRAN



Validó

VICTOR JESUS MEZA MIRELES
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA





COMPONENTE

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205010101 EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO: 020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE NOS PERMITAN ELEVAR EL NIVEL DE CULTURA DE LOS HABITANTES, ELE

DEPENDENCIA GENERAL: 0 00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS CIVICOS EN ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: EVENTOS CIVICOS ESC. M. Y SUP. REALIZADAS/EVENTOS CIVICOS ESC. M. Y SUP. PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCAN. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

TIPO DE INDICADOR: GESTION

FACTOR DE COMPARACIÓN: 808 PROGRAMADAS REALIZADAS EN 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	808
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	808
		RESULTADO ESPERADO:	19%	27%	27%	27%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN PARA LA EDUCACION MEDIA BASICA Y SUPERIOR .

Elaboró

C. FRANCISCA JAEN BELTRAN

Francisca Jaen Beltran



**DIRECCIÓN DE
CULTURA Y TURISMO**

Validó

Roberto Meza Mireles
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA

EL R. V. F. N. T. A. N. T. M. T. O. C. O. N. S. T. I. T. U. C. I. O. N. A. L. 2016



ACTIVIDAD 1.1

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205010101 EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO: 020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE NOS PERMITAN ELEVAR EL NIVEL DE CULTURA DE LOS HABITANTES, E

DEPENDENCIA GENERAL: 0 00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LA PARTICIPACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EVENTOS CIVICOS GUBERNAMENTALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS CIVICOS PROGRAMADOS X 100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCAN; FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 808 PROGRAMADAS REALIZADAS EN 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
		RESULTADO ESPERADO:	19%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró
C. FRANCISCA JAEN BELTRAN

Francisca Jaen Beltran



Validó

PROFR. VÍCTOR JESÚS MEZA MIRELES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

**DIRECCIÓN DE
CULTURA Y TURISMO**



COMPONENTE 1.2

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205010101 EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO: 020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIONARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE NOS PERMITAN ELEVAR EL NIVEL DE CULTURA DE LOS HABITANTES, EL

DEPENDENCIA GENERAL: 0 00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES EN EVENTOS CIVICOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: PARTICIPACION DE AUTORIDADES REALIZADOS/PARTICIPACION DE AUTORIDADES PROGRAMADOS X 100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCAN. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: 808 PROGRAMADAS REALIZADAS EN 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
2016	ACCIONES	SUMA	25	35	35	35	130
		RESULTADO ESPERADO:	19%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró
C. FRANCISCA JAEN BELTRAN

Francisca Jaen Beltran



**DIRECCIÓN DE
CULTURA Y TURISMO**

PROF. VÍCTOR JESUS MEZA MIRELES
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA

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

Programa presupuestario: 0205010101 EDUCACIÓN BÁSICA CON CALIDAD

Objetivo del programa presupuestario: GESTIONAR Y PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Dependencia General: 0 00 DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

Pilar temático o Eje transversal: PT01 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: PT0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Difundir la educación y la cultura en la ciudadanía y atención focalizada en el tema de educación mediante la rehabilitación y construcción de espacios escolares, así como la implementación de políticas públicas que disminuyan el rezago educativo principalmente en los núcleos de la población más vulnerable.	Índice de mejoras en la educación	Actividades realizadas 2016 /Actividades realizadas en 2015*100	Anual y Estratégico	archivos internos en la dirección y medios magnetico e impresos	Presupuesto destinado a la Educación, La demanda de personal para el I.N.E.A., Interés por instituciones involucradas en la Educación.
Propósito						
1	La Dirección promoverá y gestionará estrategias educativas, que nos permitan elevar el nivel Educativo y Cultural entre los habitantes.	Atención a la Educación Media Básica	Actividades realizadas 2016 /Actividades programadas 2016 *100	Anual y Estratégico	archivos internos en la dirección y medios magnetico e impresos	Los habitantes del municipio cuentan con mayor nivel académico.
Componentes						
1	Promoción de eventos cívicos entre escuelas del nivel medio superior y autoridades, realizados	Porcentaje de eventos cívicos en escuelas del nivel medio y superior.	Eventos cívicos esc. M. y sup realizados /Eventos cívicos esc. M. y sup. programados x 100	Trimestral Gestión	archivos internos en la dirección y medios magnetico e impresos	Las autoridades municipales promueven el desarrollo de eventos cívicos
Actividades						
1	Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales	La participación de instituciones educativas en eventos cívicos gubernamentales.	Eventos realizadas /Eventos cívicos programados x 100	Trimestral Gestión	archivos internos en la dirección y medios magnetico e impresos y listas de asistencias de los escolares	Las autoridades municipales promueven la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales
2	Participación de autoridades municipales en eventos cívicos escolares	Porcentaje en la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos.	Participación de autoridades realizadas /Participación de autoridades programados x 100	Trimestral gestión	archivos internos en la dirección y medios magnetico e impresos	las autoridades municipales participan en eventos cívicos escolares

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	02040201	CULTURA Y ARTE
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
150	CULTURA

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020402010101	SERVICIOS CULTURALES

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO DIRECTOR: JESUS MEZA MIRELES DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO		
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL Vo. Bo. TESORERO C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		
 CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> GOBIERNO MUNICIPAL LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 9	Programa presupuestario:	02040201	CULTURA Y ARTE
PbRM- 01b	Programa Anual		Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
	Descripción del Programa presupuestario				

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS.
 *RIQUEZA CULTURAL.
 *ESPACIOS CULTURALES.
 *SE CUENTA CON 11 BIBLIOTECAS, UNA SALA DE LECTURA, Y DOS BIBLIOTECAS DIGITALES.
 *PERSONAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.
OPORTUNIDADES.
 *ELEVAR EL NIVEL CULTURAL
 *GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS E INMUEBLES,
 *IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN LOS POBLADOS ALEJADOS.
 *GESTIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS INSTITUCIONES QUE COMPETAN AL RESCATE DEL PATRIMONIO.
DEBILIDADES.
 *FALTA DE MAYOR PRESUPUESTO.
 *FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
 *VIATICOS PARA LA CORRECTA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
AMENAZAS.
 *PERDIDA DE NUESTRAS TRADICIONES Y EL APRECIO POR NUESTROS VALORES CULTURALES.
 *LLEGADA DEL COMERCIO INFORMAL
 *PERDIDA DE LA IMAGEN TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS
 *LA EXPLOTACIÓN DEMOGRÁFICA PROVOCA QUE EXISTA UN GRAN DESCONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD.

Objetivo (s) del Programa

Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Estrategias

- Eventos culturales.
- Convocatorias a la comunidad de artistas.
- Difusion de los programas culturales a través de medios electrónicos
- Gestionar un mayor presupuesto.
- Gestionar nuevos espacios para la realización de eventos culturales.

ELABORÓ

C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ

Nombre

Firma

Cargo

CHALCO
 GOBIERNO QUE TRABAJA PARA LA GENTE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
 PROPRIVCTOR JESUS MEZA MIRELES
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombre

Cargo

CHALCO
 GOBIERNO QUE TRABAJA PARA LA GENTE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 UIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02040201	CULTURA Y ARTE
Proyecto:	020402010101	SERVICIOS CULTURALES
Dep. General:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Auxiliar:	150	CULTURA

Objetivo del Proyecto: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Eventos Culturales y Artísticos	Eventos	48	48	57	0	0%
02	Difusión del Patrimonio y eventos conmemorativos	Difusion	238	238	574	0	0%
03	Realización de Festivales Culturales	Ejecucion	5	5	6	0	0%
04	Exposiciones de arte y Fechas conmemorativas	Exposiciones	8	8	12	0	0%
05	Intercambio artístico entre Municipios, Estados y Países.	Intercambio	2	2	2	0	0%
06	Equipamiento de la casa de cultura Huitzilzingo	Equipamiento	0	0	1	0	0%
07	Mantenimiento del Teatro Chichicuepon	Mantenimiento	0	0	5	0	0%
08	Biblioteca viva (fomento a la lectura)	Fomento	1816	1816	2360	0	0%
09	Talleres diversos	Talleres	260	260	432	0	0%
10	Visitas Guiadas	Visitas	0	0	288	0	0%
11	Curso de verano	Cursos	11	11	12	0	0%
12	Asistencia a reuniones mensuales	Reunión	24	24	12	0	0%
13	Cursos de computación	Cursos	300	300	300	0	0%
14	Capacitación para el personal	Capacitaciones	9	9	12	0	0%
15	Gestión para Mejora de Bibliotecas	Gestiones	0	0	10	0	0%



DIRECCIÓN DE
CULTURA Y TURISMO

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

Nombre Firma Cargo
TESORERÍA
MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPP O SU EQUIVALENTE
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL EN EL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EVENTOS CULTURALES 2016 / EVENTOS CULTURALES 2015)-1)*100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCANZADAS EN 2016 CON RESPECTO A 2015

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2729 PROGRAMADAS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EVENTOS 2016	EVENTOS	PORCENTAJE	1015	1023	1032	1019	4089
EVENTOS 2015	EVENTOS	PORCENTAJE	785	720	736	714	2729
		RESULTADO ESPERADO:	29%	42%	40%	43%	50%

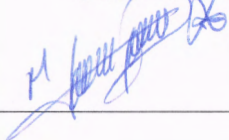
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ



Validó


CHALCO
 PRO. A. JESUS MEZA MIRELES
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Gobierno Municipal de Chalco
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION MUNICIPAL INCORPORADA A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/total de la poblacion municipal)*100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL SECTOR DE LA POBLACION QUE SERA BENEFICIADA EN 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 310,130 PERSONAS POR BENEFICIAR

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
POBLACION MUNICIPAL	ACCIONES	PORCENTAJE	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130
POBLACION BENEFICIADA 2016	ACCIONES	PORCENTAJE	50,000	70,000	310,130	50,000	480,130
		RESULTADO ESPERADO:	16%	23%	100%	16%	155%

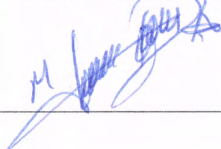
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ



Validó



CHALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
OFICINA DEL ALCAIDE JOSÉ MEZA MIRELES
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
H. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 3076 - 2018
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD CULTURAL MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS X 100)

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCANZADAS PARA EL 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2729 PROGRAMADAS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EVENTOS REALIZADOS 2016	EVENTOS	PORCENTAJE	1015	1023	1032	1019	4089
EVENTOS PROGRAMADOS 2016	EVENTOS	PORCENTAJE	1015	1023	1032	1019	4089
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

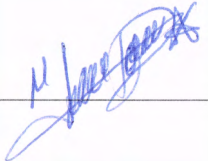
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ



Validó

CHALCO
 PROPR. VICTOR JESUS MEZA MIRELES
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 AL TERCER PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE VIDA CULTURAL EN DIAS NATURALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (DIAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS/ DIAS CALENDARIO NATURALES X 100)

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCANZADAS PARA EL 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 365 DIAS CON EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DIAS CON EVENTOS PROGRAMADOS 2016	DIAS	NO SUMABLE	67	65	66	70	268
DIAS NATURALES 2016	DIAS	NO SUMABLE	91	91	92	92	366
		RESULTADO ESPERADO:	74%	71%	72%	76%	73%

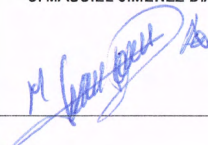
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. MASSIEL JIMÉNEZ DÍAZ

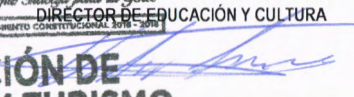


Validó

CHALCO
 Gobierno Municipal de Chalco
 Al Ayuntamiento Constitucional del Estado de Hidalgo

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 JESUS MEZA MIRELES



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROGRAMACION WEB

FÓRMULA DE CÁLCULO: (SEMANAS DE AVANCE EN PROGRAMACION/ TOTAL DE SEMANAS PREVISTAS PARA PROGRAMAR X 100)

INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL AVANCE DE LAS METAS ALCANZADAS PARA EL 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 53 SEMANAS DE PROGRAMACION REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SEMANAS PROGRAMADAS 2016	SEMANAS	NO SUMABLE	12	13	13	11	49
TOTAL DE SEMANAS 2016	SEMANAS	NO SUMABLE	13	13	13	13	52
		RESULTADO ESPERADO:	92%	100%	100%	85%	94%

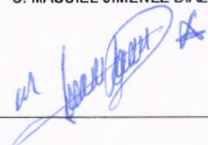
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ



Validó

CHALCO
 Gobierno que trabaja para el pueblo
 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO, S.C.
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y promover actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios del Municipio, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: IMPACTO DE LOS EVENTOS CULTURALES A TRAVES DE LA ACEPTACION VIRTUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE EVENTOS CULTURALES COLGADOS EN EL SITIO DE RED SOCIAL/ TOTAL DE AFIRMACIONES POSITIVAS VOTADAS X 100)

INTERPRETACIÓN: MUESTRA LA ACEPTACION DE LOS EVENTOS EN LA COMUNIDAD

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: LINK'S

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EVENTOS COLGADOS 2016	EVENTOS	NO SUMABLE	1015	1023	1032	1019	4089
LINK'S 2016	LINK'S	NO SUMABLE	1015	1023	1032	1019	4089
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

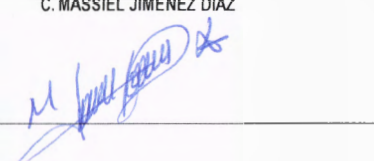
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LA PROGRAMACION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO FISICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSIÓN Y COBERTURA

Elaboró

C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ



Validó

CHALCO
 Gobierno Municipal
 Municipalidad de Chalco
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

PROF. VÍCTOR JESUS MEZA MIRELES
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO



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

Programa presupuestario: 02040201 CULTURA Y ARTE

Objetivo del programa presupuestario: GESTIONAR Y PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Dependencia General: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: PT 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.	Variación porcentual en el Programa Cultural Municipal	(Eventos culturales 2016 / Eventos culturales 2015)-1)*100	Anual / Estratégico	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	
Propósito						
	La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural.	(Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100	Anual / Estratégico	Registros administrativos.	La acertada divulgación y manejo adecuado de mercadotecnia garantizan el impacto deseado del programa cultural municipal.
Componentes						
1	Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general	Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal	(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Programados)*100	Mensual / Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los expositores cumplen en tiempo y forma con el evento cultural encomendado.
Actividades						
1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico		Porcentaje de vida cultural en días naturales	(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100	Mensual / Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La gestión de autoridades fortalece y robustece el programa cultural y artístico municipal.
1.2. Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas municipales		Porcentaje de avance en la Programación web	(Semanas de avance en programación/Total de semanas previstas para programar)*100	Mensual / Trimestral Gestión	Disco con el avance en el lenguaje de programación	La iniciativa privada a o el área encargada de la en encomienda de programación, cumple en tiempo y forma con la programación informática.
1.3. Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales.		Impacto de los eventos culturales a través de la aceptación virtual	(Total de eventos culturales colgados en el sitio de red social/Total de afirmaciones positivas votadas)*100	Mensual / Trimestral Gestión	Registros administrativos. Visita directa al espacio de red social	El sitio de red social utilizado se salvaguarda de ataques de jaequo.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	02040201	CULTURA Y ARTE
Proyecto:	020402010101	SERVICIOS CULTURALES
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

NP	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Eventos Culturales y Artísticos	Eventos	57	13	23%	16	28%	14	25%	14	25%
2	Difusión del Patrimonio y eventos conmemorativos	Difusion	574	145	25%	145	25%	145	25%	139	24%
3	Realización de Festivales Culturales	Ejecucion	6	0	0%	1	17%	1	17%	4	67%
4	Exposiciones de arte y Fechas conmemorativas	Exposiciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Intercambio artístico entre Municipios, Estados y Paises.	Intercambio	2	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%
6	Equipamiento de la casa de cultura Huitzilzingo	Equipamiento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
7	Mantenimiento del Teatro Chichicuepon	Mantenimiento	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
8	Biblioteca viva (fomento a la lectura)	Fomento	2360	589	25%	591	25%	589	25%	591	25%
9	Talleres diversos	Talleres	432	108	25%	108	25%	108	25%	108	25%
10	Visitas Guiadas	Visitas	288	72	25%	72	25%	72	25%	72	25%
11	Curso de verano	Cursos	12	0	0%	0	0%	12	100%	0	0%
12	Asistencia a reuniones mensuales	Reunión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
13	Cursos de computación	Cursos	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
14	Capacitacion para el personal	Capacitaciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
15	Gestion para Mejora de Bibliotecas	Gestiones	10	1	10%	3	30%	3	30%	3	30%

ELABORÓ
C. MASSIEL JIMENEZ DIAZ
Nombre Firma Cargo

	REVISÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
	LIC. VÍCTOR JESÚS MEZA MIRELES
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombre	Cargo

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
 CHALCO <i>Secretaría de Tecnología para la Gente</i>	
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA	
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
144	GOBERNACIÓN	0103010101	Relaciones públicas	1	

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

OTHÓN GUERRERO VALDERRAMA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION Y CONCERTACION

Vo. Bo.

JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO



Presupuesto Autorizado por Programa

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas - Tener reuniones ordinarias y extraordinarias, con diferentes organizaciones siempre rigiéndose con el Bando Municipal, la Ley de Transparencia, el Plan de Desarrollo y Ley de Servidores públicos.

Oportunidades - se concerta y coordina con Sindicatos, Organizaciones Sociales, Asociaciones Civiles, Ciudadania y Comunidad en General.

Debilidades - Se cuenta con la experiencia en el analisis sociopolitico ya que no se tienen cursos de capacitación, ademas la dirección no cuenta con vehiculos para desempeñar su visitas a las comunidades, se tienen detectados a los observadores sociopolíticos de la dirección.

Amenazas - El descontento social provocando manifestaciones, la desacreditación del Gobierno Municipal.

Objetivo (s) del Programa

Impulsar la participación social a través de ser un gobierno democrático y ofrecer servicios de calidad.

Estrategias

Concentracion, coordinacion, comunicacion directa para intercambio de puntos de vista con la administracion publica, ademas de Representantes de Organizaciones Sociales, Sindicatos, Asociaciones Civiles, Ciudadania, Lideres y Comunidad en General, siempre cumpliendo con las leyes.

ELABORÓ

ANA MARIA MARTINEZ PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

OTHON GUERRERO VALDERAMA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y CONCERTACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
Y CONCERTACIÓN

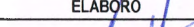


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conduccion de las políticas generales de Gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
Dep. General:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS SOCIALES Y POLITICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN DIRECTA CON RESPONSABILIDAD, PARA BRINDAR UN SERVICIO INTEGRAL QUE SATISFAGA LAS EXPECTATIVAS Y COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD.

ELABORÓ		
		
ANA MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.			
			
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ			
TESORERO			
Nombre	Firma	Cargo	

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UBPPE O SU EQUIVALENTE	
 CHALCO Cruz Sanabria DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	
Nombre	Cargo
INNOVACION GUBERNAMENTAL	

5.

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las políticas generales de Gobierno

PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participacion social a traves de ser un gobierno democrático y ofrecer servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA REUNIONES CON LA CIUDADANIA Y ASOCIACIONES CIVILES PARA DIFUNDIR LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

FÓRMULA DE CÁLCULO: REUNIONES INST.CON LA CIUDADANIA Y A.C. PARA DIFUNDIR LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO/REUNIONES INST. CON LA CIUDADANIA Y A.C. PARA DIFUNDIR LAS POLITICAS GENERALES DE G

INTERPRETACIÓN: ATENCIONES EN GENERAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCION NO PROGRAMADA EN LOS PBRMS DE 2015, SE CAMBIÓ YA QUE NOS DIMOS CUENTA DE QUE ERA NECESARIO PROGRAMARLO EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REUNIONES	ATENCIONES	SUMA	125	125	125	125	500
REUNIONES	ATENCIONES	SUMA	125	125	125	125	500
		RESULTADO ESPERADO:	125	125	125	125	500

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

500 ATENCIONES A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

FORMATO "REUNIÓN DE TRABAJO" Y SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MONITOREOS DE Rutina POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Elaboró

Validó

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las politicas generales de Gobierno

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participacion social a traves de ser un gobierno democratico y ofrecer servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA RECEPCION DIRECTA DE PROPUESTAS VECINALES DE MEJORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPALS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (RECEPCION DIRECTAS DE PROPUESTAS VECINALES DE MEJORIA ADMINISTRATIVA MPAL./RECEP. DIRECTA DE PROPUESTAS VECINALES DE MEJORIA ADMINISTRATIVA MPAL.)*100

INTERPRETACIÓN: RECEPCION DIRECTA DE PROPUESTAS VECINALES DE MEJOREIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCION NO PROGRAMADA EN LOS PBRMS DE 2015, SE CAMBIÓ YA QUE NOS DIMOS CUENTA DE QUE ERA NECESARIO PROGRAMARLO EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A MONITOREOS REALIZADOS	MONITOREOS	PORCENTAJE	125	125	125	125	500
B TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS	MONITOREOS	PORCENTAJE	125	125	125	125	500
		RESULTADO ESPERADO:	125	125	125	125	500

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

500 MONITOREOS EN LAS COMUNIDADES Y UNIDADES HABITACIONALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

FORMATO "FICHAS INFORMATIVAS"

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ATENCION GENERAL A LA CIUDADANÍA

Elaboró

Validó

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las políticas generales de Gobierno

PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participacion social a traves de ser un gobierno democratico y ofrecer servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LAS REUNIONES CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES CIUDADANAS PARA AL CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO/REUNIONES CIUDADANAS PARA ALA CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO)*100

INTERPRETACIÓN: REUNIONES CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO , RECOPIADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRMS DE 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REUNIONES REALIZADAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	250	250	250	250	1000
B TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	250	250	250	250	1000
		RESULTADO ESPERADO:	250	250	250	250	1000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1000 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

FICHAS INFORMATIVAS, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORMES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ATENCION GENERAL A LA CIUDADANÍA, MONITOREOS DE RUTINA POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Elaboró

Validó

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las políticas generales de Gobierno

PROYECTO:0103010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participacion social a traves de ser un gobierno democratico y ofrecer servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA DIFUSION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (DIFUSION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO /DIFUSION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO)*100

INTERPRETACIÓN: DIFUSION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO, DESARROLLADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRMS DE 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	250	250	250	250	1000
B TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	250	250	250	250	1000
		RESULTADO ESPERADO:	250	250	250	250	1000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1000 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

FICHAS INFORMATIVAS, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORMES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ATENCION GENERAL A LA CIUDADANÍA, MONITOREOS DE Rutina POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Elaboró

Validó

**DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
Y CONCERTACIÓN**

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las políticas generales de Gobierno

PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participacion social a treves de ser un gobierno democratico y ofrecer servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: JOO GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL EN LA ASOCIACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL/ REUNIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACIÓN: CONTRIBUIR A FORTALECER LA CULTURA DE LA ASOCIACION DE LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE LA CONFORMACION DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRMS DE 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ACTIVIDADES REALIZADAS 2015	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	250	250	250	250	1000
B TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	250	250	250	250	1000
		RESULTADO ESPERADO:	250	250	250	250	1000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1000 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN 2016 EN COMPARACION CON LAS ACTIVIDADES DE 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

FICHAS INFORMATIVAS, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORMES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ATENCION GENERAL A LA CIUDADANÍA, MONITOREOS DE Rutina POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Elaboró

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

Validó

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y CONCERTACIÓN

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

Programa presupuestario: 01030101 Conduccion de las políticas generales de Gobierno

Objetivo del programa presupuestario: Impulsar la participación social a través de ser un gobierno democrático y ofrecer servicios de calidad.

Dependencia General: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

Eje temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes	Variación porcentual en la asociación de la sociedad civil	(Reuniones de la sociedad civil en el año actual/ reuniones de la sociedad civil en el año actual anterior)-1)*100	Anual/Estrategico	Formato fichas informativas, actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	Se cuenta con un gobierno con sensibilidad social
Propósito						
	Las demandas de solución de problemas comunes de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje en las demandas de solución de problemas comunes de la comunidad	((Demanda de solución de problemas comunes de la comunidad resueltos en el año actual/ demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año actual)-1)*100	Anual/Estrategico	* testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad. * resultados comparativos de las encuestas en la satisfacción en la solución de demandas comunes presentadas por la comunidad	los servidores públicos del ayuntamiento promueven la conformación de figuras asociativas correspondientes.
Componentes						
	Reuniones ciudadanas para la construcción de las políticas generales de gobierno , recopilados	porcentaje de las reuniones ciudadanas para la construcción de políticas generales de gobierno	(Reuniones ciudadanas para la construcción de las políticas generales de gobierno/Reuniones ciudadanas para la construcción de las políticas generales de gobierno)*100	Semestral/Gestión	Listas de asistencia, Actas de acuerdos	Servidores públicos municipales promueven la participación ciudadana para la construcción de las políticas generales de gobierno.
	Difusión de las políticas generales de gobierno, desarrollados	porcentaje en la difusión de las políticas generales de gobierno	(Difusión de las políticas generales de gobierno/Difusión de las políticas generales de gobierno)*100	Semestral/Gestión	Listas de asistencia, Actas de acuerdos	Servidores públicos municipales presiden las reuniones con los vecinos para identificar los problemas

Actividades

	Recepción directa de propuestas vecinales de mejora administrativa municipal	porcentaje en la recepción directa de propuestas vecinales de mejora administrativa municipal	(recepción directa de propuestas vecinales de mejora administrativa municipal/Recepción directa de propuestas vecinales de mejora administrativa municipal)*100	Trimestral/Gestión	Análisis de propuestas vecinales de mejora administrativa municipal	Servidores públicos analizan las propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.
--	--	---	---	--------------------	---	---

	Reuniones institucionales con la ciudadanía y asociaciones civiles para difundir las políticas generales de gobierno	porcentaje en las reuniones con la ciudadanía y asociaciones civiles para difundir las políticas generales de gobierno	Reuniones institucionales con la ciudadanía y asociaciones civiles para difundir las políticas generales de gobierno/Reuniones institucionales con la ciudadanía y asociaciones civiles para difundir las políticas generales de gobierno)*100	Trimestral/Gestión	Actas de los acuerdos levantados en las reuniones institucionales con los COPACI'S, ciudadanía, asociaciones civiles para difundir las políticas generales de gobierno	Servidores públicos municipales promueven las reuniones institucionales con los COPACI'S, ciudadanía, asociaciones civiles para difundir las políticas generales de gobierno
--	--	--	--	--------------------	--	--



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

(Clave)

(Denominación)

01030101

Conduccion de las políticas generales de Gobierno

010301010101

Relaciones públicas

J00

GOBIERNO MUNICIPAL

144

GOBERNACIÓN

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	ATENCIÓN GENERAL A LA CIUDADANÍA	ANTENCIONES	500	125	25.00%	125	25.00%	125	25.00%	125	25%
2	MONITOREOS DE Rutina POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	MONITOREOS	500	125	25.00%	125	25.00%	125	25.00%	125	25%

ELABORO

ANA MARIA MARTINEZ PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

OTHON GUERRERO VALDERRAMA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y CONCERTACIÓN

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIP O SU EQUIVALENTE

ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
Y CONCERTACIÓN



El H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual
Dimensión Administrativa del Gasto.	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
Dependencia General: 100	PROMOCION SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	ATENCIÓN A LA MUJER	020608050103	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	
		020608050201	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO	
		020608050202	ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLECENTE	

Presupuesto Autorizado por Programa \$

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

V. B. O.		
TESORERO MUNICIPAL		
C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



El H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM- 01b	Programa Anual
	Descripción del Programa presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
Dependencia General:	100	PROMOCIO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

- TRANSVERSALIDAD CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
- CONTAMOS EN EL MUNICIPIO CON MUJERES DISPUESTAS A INCORPORARSE AL AMBITO PRODUCTIVO
- CREACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
- APOYO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y EL HONORABLE CABILDO

OPORTUNIDADES:

- SE PUEDE LOGRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES CIVILES QUE TRATEN PROBLEMATICAS DE GENERO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A FIN DE DAR MAS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD.
- SE PLANTEA REALIZAR CONVENIOS CON EL CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ESTE PROMUEVE PARA LA CONVOCATORIA DE LAS MUJERES CON ESTAS NECESIDADES
- SE PUEDEN BUSCAR CONVENIOS DE COLABORACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES).
- SE CUENTA CON LA COORDINACION DE DELEGACIONES PARA DIFUNDIR ESTE PROGRAMA EN TODO EL MUNICIPIO
- GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS

DEBILIDADES

- INSUFICIENTE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER.
- FALTA DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
- MATERIAL DIDACTICO Y DE INFORMACION INSUFICIENTE EL CUAL SE UTILIZA EN PLATICAS, TALLERES, FOROS Y TERAPIAS.

AMENAZAS:

- DESINTERES DE ACTORES SOCIALES PARA TRABAJAR CON LA DIRECCION.
- AUSENCIA DE LAS AUTORIDADES EN LA DELEGACION DE SU COMUNIDADES AUXILIARES EN LA DELEGACION DE SU COMUNIDAD PARA ACORDAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA
- DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LA POBLACION DE LA EXISTENCIA DE LA DIRECCION Y DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA.
- LA POBLACION NO APROVECHE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION.

Objetivo (s) del Programa

PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES, OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Estrategias

- * PROMOCION EN TALLERES Y/O ASESORIAS
- * TERAPIAS PSICOLOGICAS
- * PLATICAS
- * TALLERES DE MANUALIDADES.

- * CURSOS
- * GESTION
- * RESEPCION Y ANALISIS DE SOLICITUDES DE APOYO
- * EVENTOS

- * ASESORIAS JURIDICAS
- * FOROS
- * TRIPTICOS
- * CAPACITACION

ELABORÓ

CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ
Nombre Firma Cargo



INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal	2016
(Clave)	(Denominación)
02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
020608050103	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
Proyecto:	
Dep. General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dep. Auxiliar: 152	ATENCIÓN A LA MUJER
Objetivo del Proyecto: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN A LA MUJER OBTENER BENEFICIOS PARA SU BIENESTAR	

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015		2016 Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	CURSOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	CURSOS	0	0	2	2	100%
02	GESTION EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER	GESTIONES	0	0	12	12	100%
03	TALLERES DE MANUALIDADES EN COMUNIDADES	TALLERES	100	100	100	0	0%
04	RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE APOYO	SOLICITUDES	0	0	800	800	100%

ELABORÓ		
		
CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
REP. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
TESORERÍA MUNICIPAL		

AUTORIZÓ		
POR O SU EQUIVALENTE		
		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

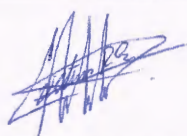
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

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

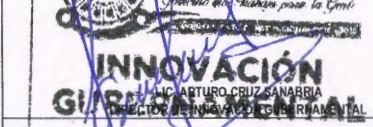
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto: 020608050202	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
Dep. General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dep. Auxiliar: 152	ATENCIÓN A LA MUJER

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADRE ADOLESCENTE

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015		2016 Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	PLATICAS DE SALUD INTEGRAL	PLATICAS	12	12	12	0	0%
02	TRIPTICOS PARA PROMOVER LA EDUCACION SEXUAL	TRIPTICOS	0	0	10000	10000	100%
03	CAPACITACIÓN LABORAL	CAPACITACION	0	0	20	20	100%
04	GESTION DE CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA	GESTIONES	0	0	8	8	100%

ELABORÓ		
		
CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
TESORERÍA MUNICIPAL		

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
C.P. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL		



El H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto: 020608050201	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
Dep. General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dep. Auxiliar: 152	ATENCIÓN A LA MUJER

Objetivo del Proyecto: PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GENERO ATRAVEZ DE VALORES , CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	EVENTOS PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA A MUJER	EVENTOS	0	0	12	0	100%
02	PLATICAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN COMUNIDADES	PLATICAS	12	12	125	113	104167%
03	ASESORIAS JURIDICAS	ASESORIAS	0	0	100	100	100%
04	FOROS PARA EL FOMENTO A LA CULTURA DE PERSPECTIVA DE GENERO	FOROS	2	2	2	2	0%
05	TERAPIAS SICOLOGICAS	TERAPIAS	250	250	275	25	11000%
06	PLATICAS DE AUTO ESTIMA Y DERECHOS DE LAS MUJERES A COMUNIDADES	PLATICAS	0	0	20	20	100%
07	TRIPTICOS DE PREVENCION A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	TRIPTICOS	0	0	30000	30000	100%

ELABORÓ		
CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Programa presupuestario: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo del programa presupuestario: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DERECHOS Y OPORTUNIDADES

Dependencia General: 100 PROMOCION SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
CONTRIBUIR A LA INSERCIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IMPACTO DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN FEMENINA	$((\text{MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
Propósito					
LA POBLACIÓN FEMENINA EN ETAPA PRODUCTIVA CUENTA CON APOYOS QUE FACILITAN LA INSERCIÓN EN EL CAMPO LABORAL	PORCENTAJE DE POBLACIÓN FEMENINA BENEFICIADA	$(\text{POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD} / \text{POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA EN EL INSTITUTO}) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA PARTICIPA EN TIEMPO Y FORMA
Componentes					
CAPACITACIÓN DE LA MUJER PARA EL TRABAJO REALIZADA	VARIACIÓN DE POBLACIÓN FEMENINA CAPACITADA PARA EL TRABAJO	$((\text{MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS PROFESIONALMENTE EN EL PRESENTE AÑO} / \text{MUJERES EN EDAD PRODUCTIVAS CAPACITADAS PROFESIONALMENTE EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	AUTORIDADES ESTATALES COLABORAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE FUERZA FEMENINA LABORAL
Actividades					
1 IMPARTICIÓN DE CURSOS PRODUCTIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE DISTINTAS ÁREAS PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS CON FORMACIÓN PROFESIONAL	$(\text{MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PROFESIONAL INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL} / \text{TOTAL DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	AUTORIDADES ESTATALES COLABORAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA AL SECTOR FEMENINO
2 CONSOLIDACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO QUE FACILITE LA INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER	PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO	$(\text{MUJERES COLOCADAS EN EL CAMPO LABORAL} / \text{TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LA BOLSA DE TRABAJO}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	MIEMBROS DE LA INICIATIVA PRIVADA ACTUALIZAN DE MANERA PUNTUAL LAS REFERENCIAS DE LAS VACANTES DISPONIBLES
3 RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYO	Eficacia porcentual de la evaluación de solicitudes de apoyo	$(\text{SOLICITUDES APROBADAS} / \text{SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	EL ÁREA DE ENFOQUE CUMPLE EN TIEMPO Y EN FORMA CON LOS REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN
4 IMPARTICIÓN DE CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO	Eficacia porcentual en el otorgamiento de apoyo psicológico	$(\text{CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS} / \text{CONSULTAS DE APOYO PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	TERAPEUTA PSICOLÓGICO MANTIENE SU ACTIVIDAD VIGENTE DURANTE TODO EL CICLO LABORAL
5 IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS	Eficacia porcentual en el otorgamiento de asesoría jurídica	$(\text{ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS} / \text{ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA CIUDADANÍA MANTIENE CONFIANZA EN LA INSTITUCIÓN EN CUANTO A LA VERTIENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
PROYECTO: 020608050103 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES, OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL DEL IMPACTO DE LA ATENCION A LA POBLACION FEMENINA
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVEZ DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: ATENCION
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL	MUJERES	PORCENTAJE	6,135	6,135	6,135	6,135	6,135
MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR	MUJERES	PORCENTAJE	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904
RESULTADO ESPERADO:			125	125	125	125	125

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENCION A 6135 MUJERES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL

Elaboró

CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES, OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION FEMENINA BENEFICIADA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (POBLACION TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD/POBLACION TOTAL ATENDIDA EN EL INSTITUTO DE LA MUJER)*100

INTERPRETACIÓN: ATENCIONES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL/ESTRATEGICO

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

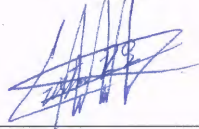
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
POBLACION TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	POBLACION	PORCENTAJE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
POBLACION TOTAL ATENDIDA EN EL INSTITUTO DE LA MUJER	POBLACION	PORCENTAJE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		RESULTADO ESPERADO:	17	17%	17%	17%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUA: BENEFICIAR A MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

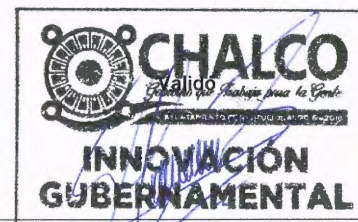
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MUJERES CON ATENCION

Elaboró



CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES, OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION DE LA POBLACION FEMENINA CAPACITADA PARA EL TRABAJO

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS PROFECIONALMENTE EN EL PRESENTE AÑO/MUJERES EN EDAD PRODUCTIVAS CAPACITADAS PROFECIONALMENTE EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACIÓN: ATENCIONES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACION: PBRM 2015

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL/GESTION

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

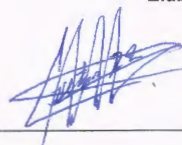
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS PROFECIONALMENTE EN EL PRESENTE AÑO	MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA	PORCENTAJE	0	20	20	0	40
MUJERES EN EDAD PRODUCTIVAS CAPACITADAS PROFECIONALMENTE EL AÑO ANTERIO	MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA	PORCENTAJE	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	50%	50%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACIONES PARA MEJORA LA CALIDAD DE VIDA A MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA

Elaboró



CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO EN DERECHOS Y OPORTUNIDADES

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS CON FORMACION PROFESIONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACION PROFECIONAL INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL/ TOTAL DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION PROFECIONAL IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO)*100

INTERPRETACION: ATENCIONES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACION:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL/TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACION PROFESIONAL INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL	BENEFICIARIAS	PORCENTAJE	25	36	36	30	127
TOTAL DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION PROFESIONAL IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO	BENEFICIARIAS	PORCENTAJE	127	127	127	127	127
RESULTADO ESPERADO:			19.68%	28.34%	28.34%	23.62%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS DE TALLERES Y/O ASESORIAS PARA MUJERES QUE NECESITEN ADQUIRIR HABILIDADES QUE FOMENTEN EL EMPLEO Y EL AUTO EMPLEO DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA DE PLATICAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION

Elaboró

CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



Validó

LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DERECHOS Y OPORTUNIDADES

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS A TRAVEZ DE LA BOLSA DE TRABAJO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MUJERES COLOCADAS EN EL CAMPO LABORAL/TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LA BOLSA DE TRABAJO)*100

INTERPRETACION: BENEFICIARIAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MUJERES COLOCADAS EN EL CAMPO LABORAL	GESTIONES	PORCENTAJE	3	3	3	3	3
TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LA BOLSA DE TRABAJO	GESTIONES	PORCENTAJE	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AUTORIDADES ESTATALES COLABORAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA AL SECTOR FEMENINO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EFICACIA EN GESTIONES REALIZADAS PARA MUJERES

Elaboró
CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



Validó

LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



El H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES, OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA PORCENTUAL DE LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

INTERPRETACIÓN: ATENCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SOLICITUDES APROBADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	50	50	50	50	50
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	800	800	800	800	800
		RESULTADO ESPERADO:	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICACIA EN LAS ATENCIONES DE SOLICITUD DE APOYO A MUJERES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LOGRAR LA EFICACIA EN ATENCIONES

Elaboró

CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



Validó

LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO EN DERECHOS Y OPORTUNIDADES

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA PORCENTUAL EN EL OTORGAMIENTO DE APOYO PSICOLOGICO

FORMULA DE CALCULO: (CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS/CONSULTAS DE APOYO PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACION: TERAPIAS PSICOLOGICAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL/TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION:

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS	TERAPIA	SUMABLE	68	70	68	69	275
CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO PROGRAMAS	TERAPIA	SUMABLE	275	275	275	275	275
RESULTADO ESPERADO:			24.72%	25.45%	24.72%	25.09%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE REQUIEREN CONSULTA PSICOLOGICA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACCIONES PARA INSENTIVAR LA LIBERTAD ECONOMICA DE LA MUJER

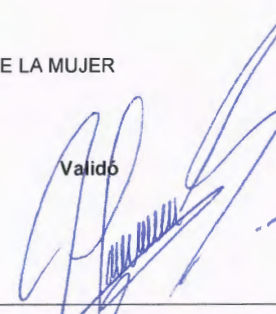
Elaboró



CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



Validó



LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO

PROYECTO: 020608050103 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO EN DERECHOS Y OPORTUNIDADES

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA PORCENTUAL EN EL OTORGAMIENTO Y ASESORIA JURIDICA

FÓRMULA DE CÁLCULO: ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS/ASESORIAS JURIDICAS PROGRAMADAS *100

INTERPRETACION: ATENCION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL/TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS	ASESORIAS	SUMABLE	25	25	25	25	25
ASESORIAS JURIDICAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	SUMABLE	100	100	100	100	100
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS DE PLATICAS ENFOCADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES CHALQUENSES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACCIONES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO

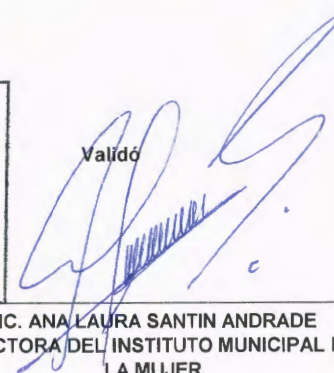
Elaboró



CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ



Validó



LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
 DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:

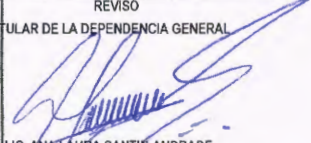
(Clave)	(Denominación)
02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto: 020608050103	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
Dep. General 100	PROMOCION SOCIAL
Dep. Auxiliar 152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	CURSOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	CURSO	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
02	GESTION EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	TALLERES DE MANUALIDADES EN COMUNIDADES	TALLERES	100	20	20%	25	25%	30	30%	25	25%
04	RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE APOYO	SOLICITUDES	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%

ELABORÓ

 CRISTIANA RODRIGUEZ LOPEZ
 Nombre Firma Cargo

CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE
 DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
 Nombre Firma Cargo

CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

 LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 Nombre Firma Cargo



El H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario:

02060805

EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO

Proyecto:

020608050201

FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

Dep. General

100

PROMOCION SOCIAL

Dep. Auxiliar

152

ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	EVENTOS PARA LA ELIMINACION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	FOROS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	PLATICAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN COMUNIDADES	PLATICAS	125	25	20%	35	28%	35	28%	30	24%
03	ASESORIAS JURIDICAS	ASESORIAS JURIDICAS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
04	FOROS PARA EL FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO	FOROS	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	25%
05	TERAPIAS PSICOLOGICAS	TERAPIAS	275	68	24.72%	70	25.75%	68	24.72%	69	25.09
06	PLATICAS DE AUTOESTIMA Y DERECHOS DE LAS MUJERES A COMUNIDADES	PLATICAS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
07	TRIPTICOS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	TRIPTICOS	30000	0	0%	10000	33.33%	10000	33.33%	10000	33.33%

ELABORO			REVISÓ		
CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ			LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo





El H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco
2016-2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

Programa Presupuestario: 02060805

Proyecto: 020608050202

Dep. General 100

Dep. Auxiliar 152

(Clave)	(Denominación)
	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO
	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
	PROMOCION SOCIAL
	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	PLATICAS DE SALUD INTEGRAL	PLATICAS	12	1	8.33%	4	33.33%	4	33.33%	3	25.0%
02	TRIPTICOS PARA PROMOVER LA EDUCACION SEXUAL	TRIPTICOS	10000	0	0.00%	3,000	30.00%	3,500	35.00%	3,500	35.00%
03	CAPACITACION LABORAL	CAPACITACIONES	20	3	15%	7	35%	5	25%	5	25%
04	GESTION DE CAMPAÑA DE SALUD PREVENTIVA EN COMUNIDADES	GESTIONES	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

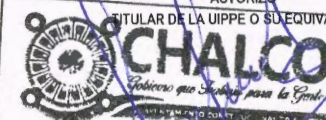
ELABORO			REVISO		
CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ			LIC. ANA LAURA SANTIN ANDRADE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

AUTORIZO		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
Nombre	Firma	Cargo



INNOVACION GUBERNAMENTAL

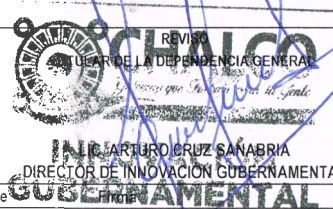
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

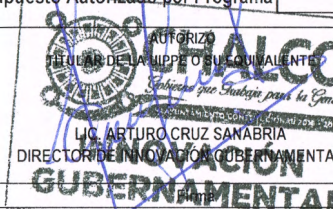
Municipio: CHALCO	No.009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	PLANEACIÓN Y PRERSUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia General:	E01	PLANEACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.	010502050107	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$61,500

 CHALCO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL L.C. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Cargo

 CHALCO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO TESORERÍA MUNICIPAL Vo. Bo. C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO	
Nombre	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$61,500  CHALCO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL L.C. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:009	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario		Programa presupuestario: 01050205 Dependencia General: E01	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PLANEACIÓN

Análisis FODA del Programa.

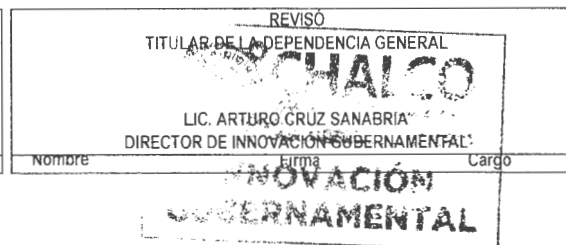
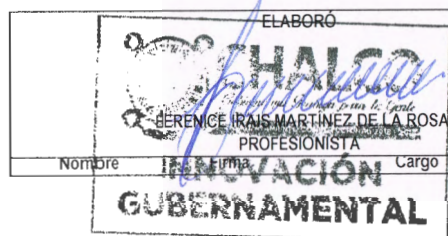
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
* Marco Normativo vigente. * Alineación con los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal. * Conocimiento de la reglamentación Federal y Estatal en materia de Planeación. * Actualización de los procedimientos para la planeación, programación y presupuestación municipal conforme a la gaceta vigente.	* Cumplimiento de los lineamientos del OSFEM. * Congruencia en los instrumentos de Planeación: Plan de Desarrollo Municipal y PBRMs. * Seguimiento a Agenda para el Desarrollo Municipal para implementar buenas prácticas de gobierno.	* Detección de necesidades de capacitación a enlaces en los temas de redacción y estadística. * El atraso de alguna área en la entrega del material solicitado (informes). * Falta coordinación con el área de Tesorería para la captura en el sistema.	* Cambios en la metodología por parte del Gobierno del Estado de México. * Cambios en las reglas de operación de los programas que modifiquen las metas programadas.

Objetivo (s) del Programa

Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados

Estrategias

* Coordinar la elaboración de planes y proyectos con las áreas de la administración pública municipal.
* Participación en programas Federales y Estatales.
* Vinculación con instituciones afines a la planeación y desarrollo municipal.
* Dar seguimiento a los avances de la administración pública municipal.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Proyecto:	010502050107	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dep. General:	E01	PLANEACIÓN
Dep. Auxiliar:	122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Objetivo del Proyecto: Facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la Administración para orientar las políticas públicas al desarrollo municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Seguimiento	2	2	2	0	0
02	Asesoría y concentrado general de PbRM's de las áreas	Asesoría y concentrado	44	44	60	16	36
03	Seguimiento al Informe trimestral a los avances de PbRMs	Seguimiento	4	4	4	0	0
04	Atención a las recomendaciones del OSFEM	Recomendaciones	2	2	2	0	0
05	Gestionar cursos de capacitación	Cursos	2	2	2	0	0
06	Sesiones del COPLADEMUN	Sesiones	4	4	5	1	0
07	Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Etapas	4	4	4	0	0
08	Verificación de Agenda para el Desarrollo Municipal	Verificación	1	1	1	0	0

ELABORÓ

BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA
PROFESIONISTA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN-JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DELA UPRRE O SU EQUIVALENTE

CHALCO

Gobierno que Trabaja para la Gente

EL ARTURO GARCIA SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



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

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados.

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: E01 Planeación

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Informe de resultados.	
Propósito						
	El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	La Secretaría de Finanzas integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria.
Componentes						
	Matrices de indicadores de resultados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML) adoptadas.	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	Los servidores públicos municipales adoptan las matrices publicadas en el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2016, de conformidad a los programas que genera.
	Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal.	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)*100			Las áreas de planeación brindan asesoría a la estructura administrativa municipal sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño.
Actividades						
1.1	Formulación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación 2016.	Porcentaje de cumplimiento de formatos del PbR	(Formatos del PbR requeridos/TOTAL de formatos del PbR requeridos)*100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Se cumple con las disposiciones emitidas por establecidas en el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2016.
2.1	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100			Las áreas administrativas reciben orientaciones y asesorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño, por parte del área de planeación municipal.

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105020 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, planeación, programación y evaluación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la variación anual del seguimiento al Plan de Desarrollo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento del PDM en 2015

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de gobierno

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluaciones	Porcentaje	0	1	2	1	2
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluaciones	Porcentaje	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	5%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar seguimiento al PDM 2016-2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de resultados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Seguimiento al Informe trimestral a los avances de PbRMs

Sesiones del COPLADEMUN

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105020 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO: 01 0502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, planeación, programación y evaluación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) \cdot 100$

INTERPRETACIÓN: Indicadores para 2015 en comparación con indicadores 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de indicadores 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	indicadores	porcentaje	315	335	335	335	335
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	indicadores	porcentaje	472	472	472	472	472
RESULTADO ESPERADO:			71%	71%	71%	71%	71%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

335 INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Seguimiento al Informe trimestral a los avances de PbRMs

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105020 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO: 01 0502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, planeación, programación y evaluación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
INTERPRETACIÓN: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio)	matrices	porcentaje	55	55	55	55	55
(Matrices de indicadores por resultados aprobadas)	matrices	porcentaje	55	55	55	55	55
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

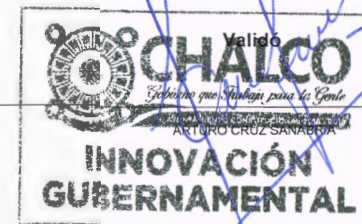
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105020 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, planeación, programación y evaluación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de orientaciones y asesorías otorgadas} / \text{Número de orientaciones y asesorías programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: número de asesorías otorgadas a enlaces

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: ASESORÍAS PROGRAMADAS PARA 2016

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRMS 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Asesorías	porcentaje	30	0	30	0	60
Número de orientaciones y asesorías programadas	Asesorías	porcentaje	60	60	60	60	60
RESULTADO ESPERADO:			60%	0%	60%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar asesoría a enlaces para la elaboración de los PBRMs 2016

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Asesoría y concentrado

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105020 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, planeación, programación y evaluación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del PbR

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Formatos del PbR requisitados} / \text{Total de formatos del PbR requeridos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: 92 proyectos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: Concentrado 2016

TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRMs 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Formatos del PbR requisitado	formatos	porcentaje	64	0	0	0	64
Total de formatos del PbR requeridos	formatos	porcentaje	64	64	64	64	64
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

llenado de 64 formatos de PbRMs

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

60

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105020 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal por medio de un conjunto de acciones que se enfoquen a ofrecer resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, planeación, programación y evaluación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Orientaciones y asesorías brindadas} / \text{Orientaciones y asesorías programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Orientaciones y asesorías brindadas	orientaciones y asesorías	sumatoria	30	0	30	0	60
Orientaciones y asesorías programadas	orientaciones y asesorías	comparación	60	60	60	60	60
RESULTADO ESPERADO:			50%	0%	50%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

60 asesorías a las áreas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

minutas de trabajo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Asesoría y concentrado general de PbRM's de las áreas

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA



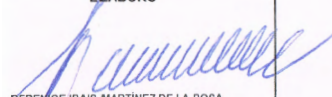
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Proyecto: 010502050107	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dependencia General: E01	PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar: 122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Seguimiento	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0%
2	Asesoría y concentrado general de PbRM's de las áreas	Asesoría y concentrado	60	30	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	30	50%
3	Seguimiento al Informe trimestral a los avances de PbRM's	Seguimiento	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25%
4	Atención a las recomendaciones del OSFEM	Recomendaciones	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50%
5	Gestionar cursos de capacitación	Cursos	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0%
6	Sesiones del COPLADEMUN	Sesiones	5	2	40.0%	1	20.00%	1	20.00%	1	20%
7	Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Etapas	4	1	25.00%	2	50.00%	1	25.00%	0	0%
8	Verificación de Agenda para el Desarrollo Municipal	Verificación	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0%

ELABORÓ		
		
BEREMICE IRAÍS MARTÍNEZ DE LA ROSA PROFESIONISTA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
ARTURO CRUZ SABRÍA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
ARTURO CRUZ SABRÍA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

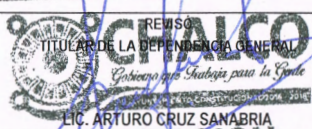
Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No.009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General: E01	PLANEACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	010502060402	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$2,845,672



 REVISOR TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$2,845,672 AUTORIZO TITULAR DE LA JEPPE O SU EQUIVALENTE LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:009	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	0105020604	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	E01	PLANEACIÓN

Análisis FODA del Programa.

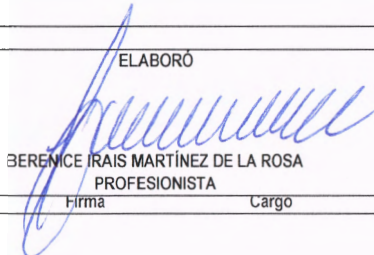
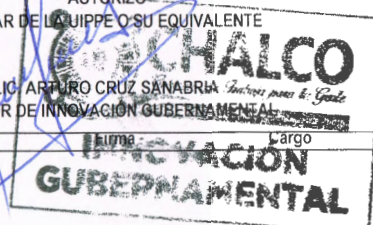
Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Normatividad vigente aplicada en la dirección Conocimiento en elaboración de programas y proyectos. Coordinación de las áreas de la Administración Pública Municipal para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos Antecedentes de Manuales de Organización y Procedimientos	El reconocimiento de instancias públicas o privadas por la buena gestión de programas y proyectos. Certificación de servicios en los diferentes ramos de la administración pública municipal. Conocer temas de diversas áreas para el asesoramiento y seguimiento. Asesoramiento en cuanto al funcionamiento y procedimientos internos de las áreas	Falta de capacitación y motivación de los enlaces para los diversos programas por parte de los Directores. Los titulares de las áreas a certificar no le dan la importancia necesaria	Tiempo limitado para realizar las actualizaciones en la estructura orgánica en el primer año de Gobierno. Cambios en las estructuras internas.

Objetivo (s) del Programa

Generar Instrumentos Legales para la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el municipio.

Estrategias

Instaurar los programas de organización, calidad y modernización.
Coordinar los programas de modernización, dignificación y mejoramiento de los procesos y áreas de trabajo.

ELABORÓ  BERENICE IRAIS MARTÍNEZ DE LA ROSA PROFESIONISTA Nombre Firma Cargo	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Nombre Firma Cargo
--	--	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060402	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dep. General:	E01	PLANEACIÓN
Dep. Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo del Proyecto: Generar instrumentos legales para la organización de la estructura de la Administración Pública Municipal, mejorar y simplificar procesos para evitar la duplicidad de funciones y reducir el gasto público.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Inscribir al municipio para participar en la obtención de certificaciones de la gestión municipal	Inscripciones	4	4	2	-2	-50
2	Actualización de los manuales de organización en conjunto con las dependencias	Actualización	12	12	12	0	0
3	Asesorías de Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos	Asesorías	24	24	24	0	0
4	Seguimiento y actualización a los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos	Seguimiento	12	12	12	0	0
5	Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos en la Página oficial	Actualización	12	12	12	0	100

ELABORÓ

BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA
PROFESIONISTA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO

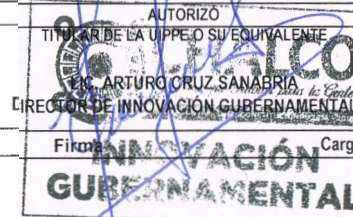
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPPED O SU EQUIVALENTE

DR. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



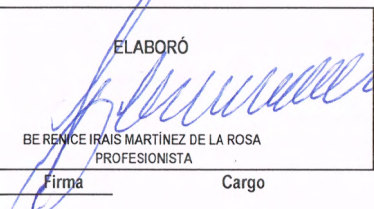
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

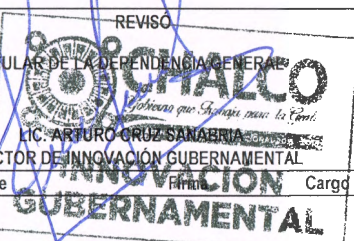
Fecha: 2016

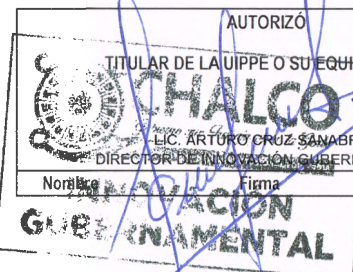
Municipio: CHALCO	No. 009
PdRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto: 010502060402	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dependencia General: E01	PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar: 137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Inscribir al municipio para participar en la obtención de certificaciones de la gestión municipal.	Inscripciones	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0%
2	Actualización de los manuales de organización en conjunto con las dependencias	Actualización	12	3	25.00%	3	25.00%	3	30.00%	3	25%
3	Asesorías de Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos	Asesorías	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25%
4	Seguimiento y actualización a los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos	Seguimiento	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25%
5	Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos en la Página oficial	Actualización	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25%

ELABORÓ		
		
BERENCE IRAÍS MARTÍNEZ DE LA ROSA PROFESIONISTA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo del programa presupuestario: Generar Instrumentos Legales para la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el municipio.

Dependencia General: E01 Planeación.

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de Resultados.

Tema de desarrollo: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
Fin					
	Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización disposiciones administrativas municipales.	Porcentaje de actualización de Manuales.	(Actualización Manuales aprobados/Manuales existentes)*100	Anual Estratégico	Manuales publicados en la Gaceta municipal
Propósito					
	El ayuntamiento documentos jurídico- administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.	Porcentaje de documentos jurídico – administrativos	(Manuales de Organización y procedimientos aprobados/Total de áreas administrativas)*100	Anual Estratégico	Actas de Cabildo Las autoridades municipales participan activamente en el establecimiento de disposiciones municipales.
Componentes					
1	Actualización de los manuales de Organización y de Procedimientos de las áreas de la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de manuales de organización y de procedimientos actualizados de las áreas de la Administración Pública Municipal.	(Manuales de organización y de procedimientos actualizados/ no. de áreas de la Administración Pública Municipal)*100	Semestral Gestión	Manuales existentes Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación del marco jurídico.
Actividades					
1.1	Acciones de orientación y asesoría en materia de Organización de la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías en materia de Organización de la Administración Pública Municipal	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral Gestión	Minutas de trabajo Las áreas administrativas reciben orientaciones y asesorías sobre el tema de Organización de la Administración Pública Municipal por parte del área de Innovación Gubernamental.

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: 010502060402 DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar Instrumentos Legales para la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías en materia de Organización de la Administración Pública Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Acciones de orientación y asesoría en materia de Organización de la Administración Pública Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Administración 2016-2018 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de las áreas de la Administración

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Orientaciones y asesorías brindadas	Asesorías	Porcentaje	6	6	6	6	24
Orientaciones y asesorías programadas	Asesorías	Porcentaje	24	24	24	24	24
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

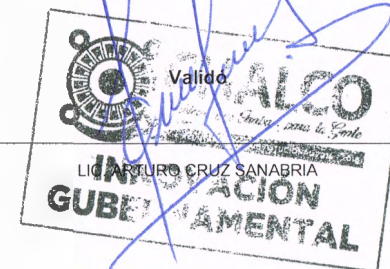
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 24 asesorías para la elaboración de los Manuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Minutas de trabajo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Asesorías de Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060402 DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar Instrumentos Legales para la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de manuales de organización y de procedimientos actualizados de las áreas de la Administración Pública Municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Manuales de organización y de procedimientos actualizados/ no. de áreas de la Administración Pública Municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Actualización de los manuales de Organización y de Procedimientos de las áreas de la Administración Pública Municipal.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Administración 2016-2018 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de las áreas de la administración

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Manuales de organización y de procedimientos actualizados	Manuales	Porcentaje	3	3	3	3	12
no. de áreas de la Administración Pública Municipal	Manuales	Porcentaje	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			15%	15%	15%	15%	60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de 12 manuales al año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos digitales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actualización de los manuales de organización en conjunto con las dependencias

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: 010502060402 DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar Instrumentos Legales para la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico – administrativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Manuales de Organización y procedimientos aprobados/Total de áreas administrativas)*100
INTERPRETACIÓN: El ayuntamiento documentos jurídico– administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Administración 2016-2018 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de manuales aprobados en Cabildo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Manuales de Organización y procedimientos aprobados	Manuales aprobados por Cabildo	Porcentaje	3	3	3	3	12
Total de áreas administrativas	Áreas	Porcentaje	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			15%	15%	15%	15%	60%

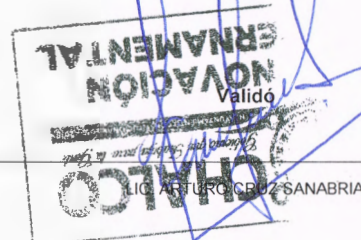
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aprobación de 12 manuales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos en la Página oficial

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060402 DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar Instrumentos Legales para la toma de decisiones y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de Manuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actualización Manuales aprobados/Manuales existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización disposiciones administrativas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Manuales en 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actualización Manuales aprobados	Actualizaciones	Porcentaje	3	3	3	3	12
Manuales existentes	#Manuales	Porcentaje	23	23	23	23	23
RESULTADO ESPERADO:			13%	13%	13%	13%	52%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a 12 áreas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales publicados en la Gaceta Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos en la Página oficial

Elaboró

BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA

Validó

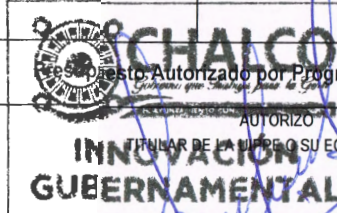
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No.009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	01 03 05 01	ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	AREA JURIDICA	01 03 05 01 01 04	ASESORIA JURIDICA	


Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
DESARROLLAR DE LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

	CHALCO <i>Políticas que fortalecen a la Gente</i>
COORDINACIÓN JURIDICA	COORDINADOR DE ASISTENCIA JURIDICA
CONSULTIVO	CONSULTIVO
Nombre	Firma
Cargo	Cargo

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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:009
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Dependencia General: A00 PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS

LA COORDINACION JURIDICA Y CONSULTIVA ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL FORTALECER Y ATENDER LOS ASUNTOS JURIDICOS EN LOS QUE LA ADMINISTRACION O SUS AUTORIDADES SEAN PARTE, FORTALECIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS; ORIENTANDO AL EJECUTIVO Y A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES RESPECTO DE LOS DIVERSOS ASUNTOS DE CARACTER LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMPARO, ACTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ENTRE OTROS. CONTANDO ACTUALMENTE CON UN GRUPO DE ABOGADOS PARA LA ATENCION OPORTUNA DE CASA UNO DE LOS ASUNTOS.

OPORTUNIDADES

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DEPENDENCIA CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS ATENDERA Y TRAMITARA LOS ASUNTOS CANALIZADOS EN LOS QUE INTERVIENE EL H. AYUNTAMIENTO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS ASIGNADOS OTORGANDO DE MANERA ORGANIZADA CERTEZA Y GARANTIA JURIDICA AL GOBIERNO Y A LA SOCIEDAD.

DEBILIDADES

SIN EMBARGO LA COORDINACION JURIDICA CARECE DE RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS FUNCIONES, ASI COMO LA AUSENCIA EN LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SUS SERVIDORES PUBLICOS.

AMENAZAS

LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ASI COMO LA AUSENCIA DE LA CAPACITACION ENTORPECE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA LOS OBJETIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, EXISTIENDO EL RIESGO DE AFECTAR CON RESOLUCIONES NEGATIVAS EL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

Objetivo (s) del Programa

EJECUTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN CADA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVIENE EL EJECUTIVO O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES BRINDANDO UNA ADECUADA ORIENTACION QUE PERMITA FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LOS ACTOS QUE LLEVEN A ACABO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

ESTABLECER MECANISMOS PARA LA ADECUADA ATENCION DE LOS ASUNTOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LOS ACTOS EMANADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CONTRIBUYENDO TAMBIEN AL ACERCAMIENTO DE LA CIUDADANIA CON LA JUSTICIA.

Estrategias

*ATENDER OPORTUNAMENTE LAS ETAPAS PROCESALES DE LOS ASUNTOS ASIGNADOS A LA COORDINACION JURIDICA Y CONSULTIVA.
*MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION EN LOS ASUNTOS DE LAS DIVERSAS MATERIAS COMO SON: LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMPARO, ACTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y OTROS.
*DAR SEGUIMIENTO A LA BASE DE DATOS MANTENIR UN CONTROL ACTUALIZADO DE LOS JUICIOS Y LAS ACCIONES QUE SE PROMUEVEN EN LA COORDINACION JURIDICA.
*EVALUAR TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO TAMBIEN LAS ACCIONES QUE SE PROMUEVEN EN LA COORDINACION JURIDICA.
*DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO PUNTUAL A LA TRAMITACION DE LOS JUICIOS QUE SE VENTILAN EN LA COORDINACION JURIDICA Y CONSULTIVA.
*DAR A CONOCER A LOS CIUDADANOS CHALCOENSES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ESTATALES O FEDERALES, CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LAS INSTANCIAS QUE PUEDEN ATENDER SUS DEMANDAS.
*CONTAR CON LOS RECURSOS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

ELABORÓ

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN.

Nombre

Firma

Cargo

CHALCO
COORDINACIÓN JURIDICA
Y CONSULTIVA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. DORIAN CALVO GALAN

COORDINADOR JURIDICO Y CONSULTIVO

Nombre

Firma

Cargo

CHALCO
INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

COORDINADOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

PROYECTO: 01 03 05 01 01 04 ASESORIA JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CERTEZA JURIDICA, ASI COMO RESGUARDAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, VERIFICANDO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS CUMPLAN CON SUS ETAPAS PROCESALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 AREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REGLAMENTOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: REGLAMENTOS REALIZADOS/ REGLAMENTOS PROGRAMADOS X 100

INTERPRETACIÓN: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2015	%	SUMABLE	2%	2%	2%	2%	8
2016	%	SUMABLE	1%	1%	1%	1%	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ELABORAR O REVISAR LOS REGLAMENTOS EMANADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVOS

BASES DE DATOS

DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN



PERIODO DE VIGENCIA: 01/01/2014 - 31/12/2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

PROYECTO: 01 03 05 01 01 04 ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CERTEZA JURIDICA, ASI COMO RESGUARDAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, VERIFICANDO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS CUMPLAN CON SUS ETAPAS PROCESALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASESORIA LEGAL GRATUITA

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS/ TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2014

TIPO DE INDICADOR: DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NUMERO DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS SURANTE EL AÑO 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2015	ASESORIA	SUMABLE	22	20	41	53	100
2016	ASESORIA	SUMABLE	75%	100%	75	100%	350
RESULTADO ESPERADO:			21.43%	28.57%	21.43%	28.57%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACERCAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO LA ASESORIA LEGAL QUE LES PERMITA ATENDER SU CONFLICTOS EN LAS DIVERSAS MATERIAS DEL DERECHO BRINDANDO CON ELLO ACCESO A LA JUSTICIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

DIGITAL

BASES DE DATOS

CEDULAS DE ATENCION Y EVALUACION

LIBRO DE REGISTRO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AY. INTAMIENTO

Elaboró

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA SUZMAN



COORDINACIÓN JURÍDICA
Y CONSULTIVA

Validó

MTRO. DORIAN CALVO GALAN
COORDINADOR JURIDICO Y CONSULTIVO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
PROYECTO: 01 03 05 01 01 04 ASESORIA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CERTEZA JURÍDICA, ASÍ COMO RESGUARDAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, VERIFICANDO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS CUMPLAN CON SUS ETAPAS PROCESALES.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 AREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS EN LOS TRIBUNALES COMPETENTES
FÓRMULA DE CÁLCULO: NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMADOS / ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS POR *100
INTERPRETACIÓN: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NUMERO DE PETICIONES CONTESTADAS DURANTE EL AÑO 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2015	JUICIOS	SUMABLE	60	20	08	12	100
2016	JUICIOS	SUMABLE	43	42	43	42	170
		RESULTADO ESPERADO:	31%	25%	31%	25%	112%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
ATENDER OPORTUNAMENTE LAS PETICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS Y LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O INSTITUCIONES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
DIGITAL
BASES DE DATOS
CARPETAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró
LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN



COORDINACIÓN JURÍDICA
Y CONSULTIVA

Validó
DORIAN CALVO GALAN

MTRO. DORIAN CALVO GALAN
COORDINADOR JURÍDICO Y CONSULTIVO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

PROYECTO: 01 03 05 01 01 04 ASESORIA JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CERTEZA JURIDICA, ASI COMO RESGUARDAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, VERIFICANDO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS CUMPLAN CON SUS ETAPAS PROCESALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 AREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE DEMANDAS PROMOVIDAS / TOTAL DE DEMANDAS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2016

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NUMERO DE QUEJAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS DURANTE EL AÑO 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2015	DEMANDAS	SUMABLE	20%	30%	40%	22%	100
2016	DEMANDAS	SUMABLE	42	33	33	42	150
		RESULTADO ESPERADO:	28%	22%	22%	28%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ATENDER LAS QUEJAS, DEMANDAS Y CONTESTACIONES PROMOVIDAS ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO, LA CONTRALORIA DEL PODER LEGISLATIVO Y EL H. AYUNTAMIENTO, SUSTANCIANDO OPORTUNAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

EXPEDIENTES

BASES DE DATOS

CARPETAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN
JEFE DE DEPARTAMENTO F

Validó

MTRO. DORIAN CALVO GALAN
COORDINADOR JURIDICO Y CONSULTIVO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

PROYECTO: 01 03 05 01 01 04 ASESORIA JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR CERTEZA JURIDICA, ASI COMO RESGUARDAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, VERIFICANDO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS CUMPLAN CON SUS ETAPAS PROCESALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 AREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONVENIOS LABORALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: CONVENIOS CELEBRADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS X 100

INTERPRETACIÓN: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2014

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS DURANTE EL AÑO 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2015	CONVENIOS	SUMABLE	52%	40%	21%	15%	100
2016	CONVENIOS	SUMABLE	30	20	30	20	100
RESULTADO ESPERADO:			30%	20%	30%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CELEBRAR CONVENIOS CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ORDEN JUDICIAL E INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO, VIGILANDO EN TODO MOMENTO SU OPORTUNO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

DIGITAL

BASES DE DATOS

CARPETAS

EXPEDIENTES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA A LAS ACCIONES EMPRENIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN

Validó

MTRO. DORIAN CALVO GALAN
COORDINADOR JURÍDICO Y CONSULTIVO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 009
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

01 03 05 01	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Proyecto: 01 03 05 01 01 04	ASESORIA JURÍDICA
Dep. General: A00	PRESIDENCIA
Dep. Auxiliar: 155	AREA JURIDICA

Objetivo del Proyecto:

DAR LA CERTEZA JURIDICA A LOS ACTOS DEL EJECUTIVO Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS JURIDICOS REGULATORIOS, PROCURANDO EL BIENESTAR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	REGLAMENTOS	REGLAMENTO	4	3	6	3	100
2	JUICIOS LABORALES	JUICIOS LABORALES	8	28	20	-8	-29
3	JUICIOS CIVILES	JUCIOS CIVILES	18	31	20	-11	-35
4	JUICIOS ADMINISTRATIVOS	JUICIOS ADMINISTRATIVOS	30	28	20	-8	-29
5	JUICIOS DE AMPARO	JUICIOS DE AMPARO	50	41	25	-16	-39
6	QUEJAS DE CONTRALORIA DEL PODER LEGISLATIVO	QUEJAS	10	15	10	-5	-33
7	QUEJAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	QUEJAS	50	59	20	-39	-66
8	ASESORIA LEGAL GRATUITA	ASESORIA	500	687	350	-337	-49
9	CONTESTACION A PETICIONES	CONTESTACION A PETICIONES	100	453	100	-353	-78
10	AUDIENCIAS	AUDIENCIAS	200	191		-9	-48
11	CONVENIOS LABORALES	CONVENIOS	100	128		-28	-38

ELABORÓ		
MTRO. DORIAN CALVO GALAN		
COORDINACIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

Vó. Bo. TESORERO		
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
AUTORIZO		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Programa presupuestario: 01 03 05 01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

Objetivo del programa presupuestario: DAR CERTEZA JURIDICA, ASI COMO RESGUARDAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, VERIFICANDO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS

Dependencia General: A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de desarrollo: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
Fin						
	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS MEDIANTE ACCIONES QUE INFLUYAN DIRECTAMENTE EN LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS.	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL/PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS IDENTIFICADOS EN EL AÑO ACTUAL- 1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	ARCHIVOS DIGITALES Y ARCHIVOS FISICOS	N/A
Propósito						
	LOS ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS SE ACTUALIZAN PARA ORIENTAR EN MATERIA PROCEDIMENTAL JURIDICA REGULATORIA.	VARIACION PORCENTUAL EN LOS ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS.	(ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS)2016/ASESORES (JURIDICOS CAPACITADOS 2015)-1 *100	ANUAL ESTRATEGICO	REPORTE DE ORIENTACIONES JURIDICAS IMPARTIDAS	LOS ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS SE ACTUALIZAN
Componentes						
	ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS	350/(ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	BITACORAS DE ASESORIAS Y CEDULAS DE ATENCION	LOS ASESORES JURIDICOS ACTUALIZADOS OFRECEN ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO
	DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL OBTENIDAS, ATENDIDAS	PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD	80(DEMANDAS CONTRA LA MUNICIPALIDAD)*100		EXPEDIENTES	
Actividades						
	TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS EN LOS TRIBUNALES COMPETENTES	PORCENTAJE EN LA TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS	90 /(TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A DATOS INTERNOS	ASESORES JURIDICOS CALIFICADOS TRAMITAN LA DEFENSA DE ASUNTOS JURIDICOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario: 01 03 05 01
Proyecto: 01 03 05 01 01 04
Dependencia General: M00
Dependencia Auxiliar: 155

ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
ASESORIA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA
ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REGLAMENTOS	REGLAMENTOS	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25%
2	JUICIOS LABORALES	JUICIOS LABORALES	20.00	5	25.00%	5	25.00%	5	30.00%	5	25%
3	JUICIOS CIVILES	JUICIOS CIVILES	20.00	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25%
4	JUICIOS ADMINISTRATIVOS	JUICIOS ADMINISTRATIVOS	20.00	5	5.00%	5	25.00%	5	6.00%	5	25%
5	JUICIOS DE AMPARO	JUICIOS DE AMPARO	10.00	3	30.00%	2	20.00%	3	30.00%	2	20%
6	QUEJAS DE LA CONTRALORIA	QUEJAS	10.00	2	20.00%	3	30.00%	3	30.00%	2	20%
7	QUEJAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUM.	QUEJAS	40	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%	10	25%
8	ASESORIA LEGAL GRATUITA	ASESORIA	250	75	21.43%	100	28.57%	100	28.57%	75	21%
9	CONTESTACION DE PETICIONES	CONTESTACION DE PETICIONES	30	30	30.00%	20	20.00%	30	30.00%	20	20%
10	AUDIENCIAS	AUDIENCIAS	25	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%	25	25%
11	CONVENIOS LABORALES	CONVENIOS	20	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%	20	25%

**COORDINACIÓN JURÍDICA
Y CONSULTIVA**

ELABORO

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN

Nombre Firma Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. DORIAN CALVO GALAN

COORDINADOR JURÍDICO Y CONSULTIVO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA

COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	P00	ATENCION CIUDADANA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020201010302	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		
CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018 INNOVACION GUBERNAMENTAL LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	P00	ATENCION CIUDADANA

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

* LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD URBANA SERA LA GUIA GENERAL PARA EL FOMENTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD DEL PEATON Y DE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS AUNADO AL PERSONAL EXISTENTE. YA QUE DEBIDO A SU EXPERIENCIA SE APLICARAN NORMAS, PROYECTOS Y POLITICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA.

Oportunidades:

*MODIFICACION AL BANDO MUNICIPAL Y LA CREACION DE AREAS ESPECIALIZADAS EN MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL, AMALGAMANDO FUNCIONES QUE ESTAN ASIGANADAS A TRANSITO MUNICIPAL Y A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, TODO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CHALQUENSE.

*BRINDARLE SEGURIDAD DE MOVILIDAD A LA DIFERENTE POBLACION DEL MUNICIPIO

Debilidades:

*LA CIRCULACION VEHICULAR PRESENTA MUCHOS NODOS DEBIDO A LA FALTA DE PRESENCIA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

*NO EXISTE PERSONAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL QUE DESARROLLE POLITICAS, PROYECTOS Y LEYES APLICABLES EN LA MATERIAS

*SE CARECE DE SEÑALAMIENTOS DE MOVILIDAD URBANA Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS

Amenazas:

*INSEGURIDAD PARA LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES

*OBSTRUCCION PARCIAL DE VIALIDADES Y BAQUETAS

*EL CONSTANTE DESARROLLO DE LAS ZONAS URBANAS GENERA CONFLICTOS QUE POTENCIALMENTE AUMENTAN DIA A DIA, CON LA LLEGADA DEL TRANSPORTE MASIVO SE REQUIERE DE UNA ATENCION INMEDIATA PARA EVITAR FUTURAS ZONAS DE INSEGURIDAD

Objetivo del Programa:

*REGULAR DINAMICAS DE MOVILIDAD URBANA

Estrategias

*REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS

*ELABORAR PROYECTOS DE MOVILIDAD EN TODO EL MUNICIPIO

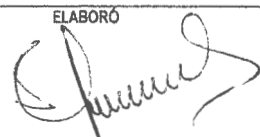
*APLICAR LA LEY DE MOVILIDAD URBANA DEL ESTADO DE MEXICO COMO BASE DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

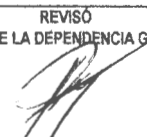
*APLICACIÓN DE TALLERES DE EDUCACION VIAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

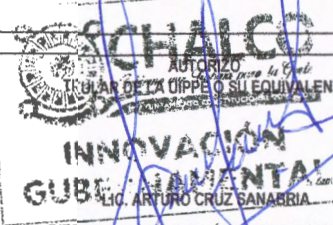
*DISEÑAR ESTRATEGIAS EN LA SEÑALIZACION DE LAS VIALIDADES, PARA LA DISMINUCION DE LOS ACCIDENTES VEHICULARES Y PEATONALES.

*REGULAR MEDIANTE PROYECTOS LAS BASES Y DERROTIEROS DEL TRANSPORTE PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO

*ATENDER LA INMINENTE LLEGADA DEL TRANSPORTE MASIVO A NUESTRA CABECERA MUNICIPAL, PARA EVITAR FUTURAS ZONAS CONFLICTIVAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

ELABORÓ

JOSE ROCHA JIMENEZ
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo


AUTORIZO
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

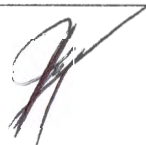
Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 09
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

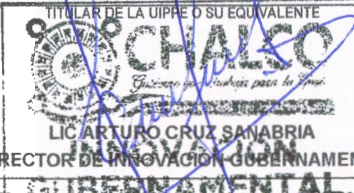
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	020201010302	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS
Dep. General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

Objetivo del Proyecto: Agilizar la movilidad vial y ofrecer seguridad a los ciudadanos mediante la instalación de señalamientos y operativos viales

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2016 programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO	SEMAFOROS	100	95	100	5	5
2	SEÑALIZACION	SEÑALAMIENTO	624	0	624		
3	ORDENAMIENTO DE TRANSPORTE PUBLICO	OPERATIVO	36	0	36		
4	TALLERES DE EDUCACION DE MOVILIDAD A LA SOCIEDAD	EVENTO	8	0	8		
5	REGLAMENTACION DE MOVILIDAD URBANA	ACCION	380	0	380		
6	ATENCION CIUDADANA	OFICIO	52	0	52		

ELABORÓ		
 JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO  C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  LIC ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO: 020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCION CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OPERATIVIDAD DE CRUCES VIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO/NÚMERO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES.

INTERPRETACIÓN: EL NÚMERO DE SEMÁFOROS EN FUNCIONAMIENTO ENTRE EL NUMERO DE SEMÁFOROS EXISTENTES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 14

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 CRUCES VEHICULARES CON SEMÁFOROS EXISTENTES.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO	SEMÁFOROS	DIVISIÓN	14	14	14	14	56
NÚMERO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES.	SEMÁFOROS	DIVISIÓN	14	14	14	14	56
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

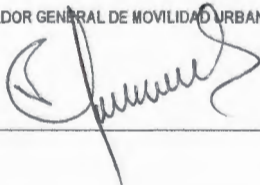
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE SE ENCUENTRE EN OPERACIÓN EL TOTAL DE LOS SEMÁFOROS EXISTENTES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DE ACUERDO A DATOS INTERNOS, SE ENTREGARÁ EN MEDIO MAGNÉTICO, REPORTE FOTOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNA

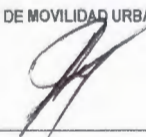
Elaboró

JOSE ROCHA JIMENEZ
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



Validó

JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO: 020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCION CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2015/ NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2016)*100

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE ENTRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2015 Y 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 95 ACCIONES DE MANTENIMIENTO A SEMÁFOROS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2015	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	PORCENTAJE	25	25	25	20	95
NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2016	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	PORCENTAJE	17	29	29	25	100
RESULTADO ESPERADO:			147%	86%	86%	80%	95%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARAN EN EL AÑO 100 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO.

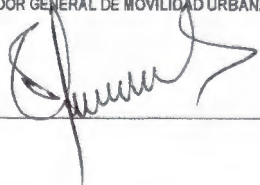
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DE ACUERDO A DATOS INTERNOS, SE ENTREGARÁ EN MEDIO MAGNÉTICO, REPORTE FOTOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 100 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO

Elaboró

JOSE ROCHA JIMENEZ

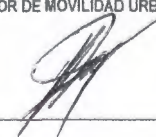
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



Validó

JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO: 020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO UBICADOS EN EL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCION CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: MANTENIMIENTOS DE SEMÁFOROS

FÓRMULA DE CÁLCULO: MANTENIMIENTOS/NÚMERO TOTAL DE SEMÁFOROS

INTERPRETACIÓN: EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS ENTRE LA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 14

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 CRUCES VEHICULARES CON SEMÁFOROS EXISTENTES.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTOS	DIVISIÓN	17	29	29	25	100
NÚMERO TOTAL DE SEMÁFOROS	MANTENIMIENTOS	DIVISIÓN	14	14	14	14	56
RESULTADO ESPERADO:			121%	207%	207%	179%	179%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS POR SEMÁFORO

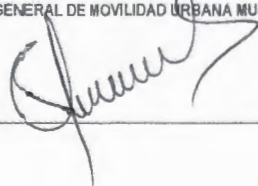
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE ENTREGARÁ EN MEDIO MAGNÉTICO, REPORTE FOTOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNA

Elaboró

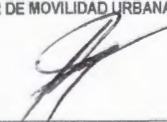
JOSE ROCHA JIMENEZ

COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL


Validó

JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR DIARIAMENTE INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA SEMÁFORO, EN CASO DE AVERÍA, DE DIAGNOSTICA LA FALLA Y SE REQUISITAN LOS MATERIALES PARA SU COMPOSTURA, UNA VEZ CON LOS INSUMOS SE PROGRAMA Y EJECUTA LA REPARACIÓN, ADEMÁS PERIÓDICAMENTE SE DA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PROGRAMACIÓN Y PINTURA.

DEPENDENCIA GENERAL: POO ATENCION CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INSPECCIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE INSPECCIONES/ NÚMERO DE SEMÁFOROS)*100

INTERPRETACIÓN: EL NUMERO DE INSPECCIONES QUE RECIBE CADA DISPOSITIVO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 14

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 CRUCES VEHICULARES CON SEMÁFOROS EXISTENTES.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INSPECCIONES	INSPECCIONES	PORCENTAJE	17	29	29	25	100
NÚMERO TOTAL DE SEMÁFOROS	SEMÁFOROS	PORCENTAJE	14	14	14	14	56
RESULTADO ESPERADO:			121%	207%	207%	179%	179%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NÚMERO DE INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA DISPOSITIVO POR CADA UNO DE ELLOS.

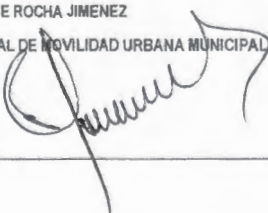
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DE ACUERDO A DATOS INTERNOS, SE ENTREGARÁ EN MEDIO MAGNÉTICO, REPORTE FOTOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NINGUNA

Elaboró

JOSE ROCHA JIMENEZ

COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



Validó

JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL



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

Programa presupuestario: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Objetivo del programa presupuestario: DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO EXISTENTES.

Dependencia General: POO ATENCION CIUDADANA

Pilar temático o Eje transversal: PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN.	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO.	(NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2015/ NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 2016)*100	MENSUAL ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICO INFORMES, REPORTE FOTOGRÁFICO	MEJORAR LA CIRCULACIÓN VEHICULAR EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN.
Propósito						
	MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	OPERATIVIDAD DE CRUCES VIALES	DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO/NÚMERO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES.	MENSUAL ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICO INFORMES, REPORTE FOTOGRÁFICO	DISMINUIR LOS NODOS CONFLICTIVOS EN CRUCEROS DE VIALIDADES PRIMARIAS EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN.
Componentes						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO A SEMÁFOROS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE SEMÁFOROS)*100	MENSUAL GESTIÓN	ESTADÍSTICO INFORMES, REPORTE FOTOGRÁFICO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA DOS MESES Y CORRECTIVO SEGÚN SE REQUIERA.
Actividades						
1.1	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA SEMÁFORO.	INSPECCIONES	(NÚMERO DE INSPECCIONES/ NÚMERO DE SEMÁFOROS)*100	MENSUAL GESTIÓN	ESTADÍSTICO INFORMES, REPORTE FOTOGRÁFICO	IDENTIFICAR DISPOSITIVOS QUE NECESITAN MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

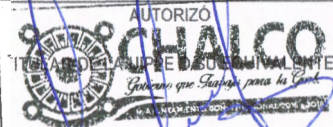
Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020101	DESARROLLO URBANO
Proyecto: 020201010302	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS
Dependencia General: P00	ATENCION CIUDADANA
Dependencia Auxiliar: 154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	MANTENIMIENTOS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO	SEMAFORO	100	17	17.00%	29	29.00%	29	29.00%	25	25%
2	SEÑALIZACION	SEÑALAMIENTO	624	104	16.67%	182	29.17%	182	29.17%	156	25%
3	ORDENAMIENTO DE TRANSPORTE PUBLICO	OPERATIVO	36	6	16.67%	10	27.78%	10	27.78%	10	28%
4	TALLERES DE EDUCACION DE MOVILIDAD A LA SOCIEDAD	EVENTO	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25%
5	REGLAMENTACION DE MOVILIDAD URBANA	ACCION	380	60	15.79%	113	29.74%	112	29.47%	95	25%
6	ATENCION CIUDADANA	OFICIO	52	7	13.46%	16	30.77%	16	30.77%	13	25%

ELABORÓ		
		
JOSE ROCHA JIMENEZ		
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ		
DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal:

2016

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
	\$0

 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO  TESORERÍA MUNICIPAL C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		\$0
AUTORIZÓ  DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 009
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0105020E	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Gestión oportuna ante el Gobierno Federal mediante convenios o recursos
- Personal para la gestión
- Creación de proyectos
- Disposición para establecer vínculos con la ciudadanía

Oportunidades:

- Mejora calidad de vida de los habitantes
- Disminución de la delincuencia
- Mejorar la imagen urbana

Debilidades:

- Inclemencias del tiempo
- Retardo en la liberación de pago
- Dificultad en los acuerdos con la ciudadanía

Amenazas:

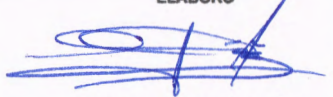
- No alcanzar a cubrir todas las zonas que lo requieran
- Falta de recursos
- Conflictos sociales
- Recursos de carácter Federal y/o Estatal que se gestionaron para la ejecución de estas obras no sean asignados al Municipio

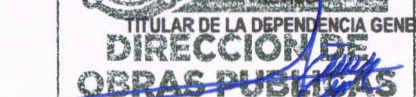
Objetivo (s) del Programa

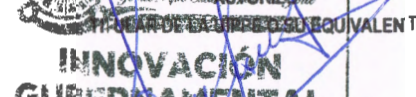
Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contemple las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos

Estrategias

Cumplir con los objetivos planteados, así como la comunicación de techos de los presupuestos autorizados a la Dirección de Obras, seguimiento del ejercicio del presupuesto del gasto público municipal, para su cabal cumplimiento, de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ		
ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJAS		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJAS		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contempla las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Servicios Personales	servicios	24	24	24	0	0%
2	Materiales y suministros	materiales	12	12	12	0	0%
3	Servicios generales	servicios	24	24	24	0	0%
4	Transferecias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	servicios	5	5	5	0	0%

Gasto Estimado Total del Proyecto \$0

ELABORÓ



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Cargo:

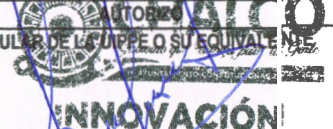
Vo. Bo.
TESORERO



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: TESORERÍA MUNICIPAL Cargo:

Vo. Bo.
TESORERO



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Cargo:

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

Ficha: Fin

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Eje transversal II: Gobierno de resultados

0105020501 Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contempla las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal

(Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal programadas)*100

(Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas 02 evaluaciones/Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal programadas 02 evaluaciones)*100

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral/Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas	evaluación	porcentaje	0	1	0	1	2
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal programadas	evaluación	porcentaje	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Evaluación al plan de Desarrollo Municipal

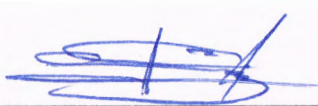
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de resultados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

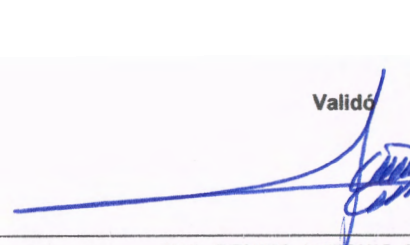
Seguimiento oportuno al Programa Anual de Obras y a las acciones que resulten, con el apoyo municipal para desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento.

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Propósito

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje transversal II: Gobierno de resultados
0105020501 Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contempla las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de indicadores estratégicos y de gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de indicadores estratégicos y de gestión revisados / Número de indicadores estratégicos y de gestión realizados)*100
INTERPRETACIÓN: (Número de indicadores estratégicos y de gestión revisados 16 indicadores/ Número de indicadores estratégicos y de gestión realizados 16 indicadores)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual/Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de indicadores estratégicos y de gestión revisados	indicadores	porcentaje	4	4	4	4	16
Número de indicadores estratégicos y de gestión realizados	indicadores	porcentaje	4	4	4	4	16
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Presentar en tiempo y forma los Presupuestos Basados en Resultados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de proyectos presupuestados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Seguimiento oportuno al Programa Anual de Obras y a las acciones que resulten, con el apoyo municipal para desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento.

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Componentes

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje transversal II: Gobierno de resultados
 0105020501 Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contemple las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos
 F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 124 Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas/Programas presupuestarios de la estructura programática existentes)*100
INTERPRETACIÓN: (Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas 5 MML/Programas presupuestarios de la estructura programática existentes 5 programas)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual/Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

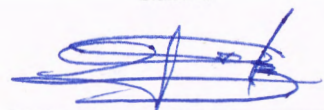
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas	MML	porcentaje	5	0	0	0	5
Programas presupuestarios de la estructura programática existentes	programas	porcentaje	5	0	0	0	5
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Presentar en tiempo y forma los MML con sus respectivos programas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Reporte de avance en la integración de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

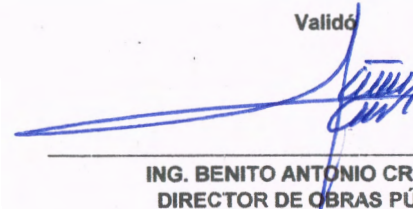
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Seguimiento oportuno al Programa Anual de Obras y a las acciones que resulten, con el apoyo municipal para desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento.

Elaboró



**OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
 ENLACE**

Validó



**ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje transversal II: Gobierno de resultados
0105020501 Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contempla las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de reportes armonizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cumplimiento de reportes armonizados/Reportes armonizados registrados) * 100
INTERPRETACIÓN: (Cumplimiento de reportes armonizados 12 reportes/Reportes armonizados registrados 12 reportes) * 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual/Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

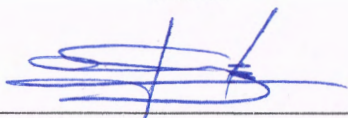
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cumplimiento de reportes armonizados	reportes	porcentaje	3	3	3	3	12
Reportes armonizados registrados	reportes	porcentaje	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Elaboración de los Informes Mensuales y anuales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes de la cuenta pública

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Seguimiento oportuno al Programa Anual de Obras y a las acciones que resulten, con el apoyo municipal para desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento.

Elaboró

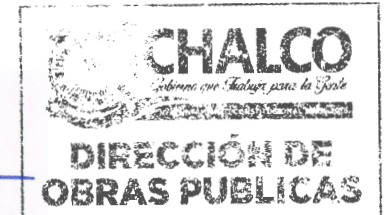


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contemple las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Eje transversal II: Gobierno de resultados

Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

Geceta Octubre 30, 2015 página 217

Segundo Semestre 2016, página 217

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	(Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal programadas)*100	Semestral Estratégico	Informe de resultados	
óbito					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección	Porcentaje de indicadores estratégicos y de gestión	(Número de indicadores estratégicos y de gestión revisados / Número de indicadores estratégicos y de gestión realizados)*100	Semestral Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados	La Tesorería Municipal integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria
ponentes					
Matrices de indicadores de resultados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML) realizadas	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML	(Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas/Programas presupuestarios de la estructura programática existentes)*100	Semestral Gestión	Reporte de avance en la integración de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)	Las dependencias administrativas alinean sus programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico
tividades					
Formulación del presupuesto en cumplimiento con las disposiciones del consejo nacional de armonización contable	Porcentaje de cumplimiento de reportes armonizados	(Cumplimiento de reportes armonizados/Reportes armonizados registrados) * 100	Trimestral Gestión	Reportes de la cuenta pública	Se cumple con la emisión de todas las clasificaciones programáticas presupuestales



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

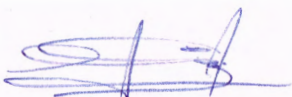
Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxilliari:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Servicios Personales	servicios	24	0	0%	1	4%	0	0%	1	4%
2	Materiales y suministros	materiales	12	4	33%	4	33%	4	33%	4	33%
3	Servicios generales	servicios	24	5	21%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	servicios	5	3	60%	3	60%	3	60%	3	60%

ELABORÓ



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

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



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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



TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03030501	Electrificación
Dependencia General: F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 pág.72

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 03 05 01 01 04	Electrificación rural

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
10	

 CHALCO Gobierno que trabaja para la Gente DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	Cargo
--	--	-------

 CHALCO Gobierno que trabaja para la Gente TESORERÍA MUNICIPAL	Vo. Bo. TESORERO C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL	Cargo
--	---	-------

 CHALCO Gobierno que trabaja para la Gente INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DDP O SU EQUIVALENTE LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Cargo
--	--	-------

Ejercicio Fiscal:

2016

Municipio:	Chalco	No: 009
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Análisis FODA del Programa.

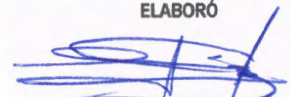
Fortalezas: La Dirección cuenta con: -Organigrama -Marco Normativo (leyes, reglamentos, lineamientos, reglas de operación) -Plan de Desarrollo Municipal -Personal capacitado o especializado para realizar los trabajos -Áreas de equipamiento para el desarrollo del municipio	Oportunidades: -Gestión oportuna ante el Gobierno Federal mediante convenios o recursos -Personal para la gestión -Creación de proyectos -Mejora calidad de vida de los habitantes -Disminución de la delincuencia -Mejorar la imagen urbana	Debilidades: -Inclemencias del tiempo -Retardo en la liberación de pago -Gobierno y población no ejerzan sinergias -Población sin interés	Amenazas: -No cubrir las zonas que requieran el servicio -Falta de recursos -Conflictos sociales -Recursos de carácter Federal y/o Estatal que se gestionaron para la ejecución de estas obras no sean asignados al Municipio
---	---	--	--

Objetivo (s) del Programa

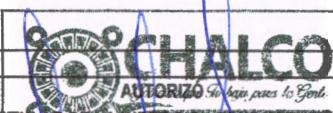
Acciones que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

Estrategias

Gestion y supervisión de obras

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ		
ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

 AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO: Chalco No. 009

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Proyecto:	030305010104	Electrificación rural
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Acciones, encaminadas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisión durante el proceso de la electrificaión	obra(s)	0	0	10	10	0

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

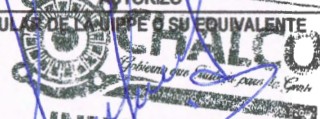

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nomb Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPE o SU EQUIVALENTE

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAL

Nombre Firma Cargo

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

Ficha: Fin

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0202010104 Edificaciones urbanas

03030501 Electrificación

030305010104 Electrificación rural

Acciones que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Variación porcentual de calles con servicio de electrificación

((Calles con servicio de electrificación programadas/Calles con servicio de electrificación realizadas)*100

((Calles con servicio de electrificación programadas 10 calle(s)/Calles con servicio de electrificación realizadas 10 calle(s))*100

Eficiencia

10 calle(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Estratégico

TIPO DE INDICADOR: Trimestral

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Calles con servicio de electrificación programadas	calle(s)	porcentaje	0	4	4	2	10
Calles con servicio de electrificación realizadas	calle(s)	porcentaje	0	4	4	2	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	40%	40%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica

420

120

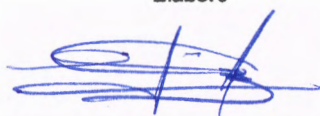
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Atender las peticiones ciudadanas con eficacia y realizar su diagnóstico

Elaboró

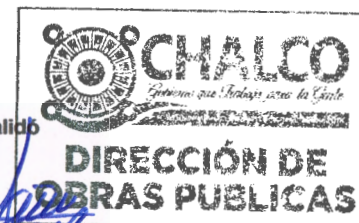


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Propósito

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0202010104 Edificaciones urbanas

03030501 Electrificación

030305010104 Electrificación rural

Acciones que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

124

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de población beneficiada

(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total de las comunidades)*100

(Población beneficiada con el servicio de electrificación 1,050 habitantes/Población total de las comunidades 1,050 habitantes)*100

Eficiencia

145 habitantes

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Estratégico

TIPO DE INDICADOR: Trimestral

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de electrificación programada	habitantes	porcentaje	0	60	60	25	145
Población total de las comunidades realizadas	habitantes	porcentaje	0	60	60	25	145
RESULTADO ESPERADO:			0%	41%	41%	17%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La población de las comunidades esta beneficiada con el servicio de electrificación

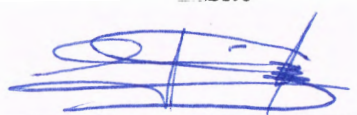
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Los particulares establecen las medidas de electrificación a las comunidades

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ RIZZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Componentes

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0202010104 Edificaciones urbanas

03030501 Electrificación

030305010104 Electrificación rural

Acciones que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

124

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de obras de electrificación

(Obras de electrificación programadas/Obras de electrificación realizadas)*100

(Obras de electrificación programadas 10 obra(s)/Obras de electrificación realizadas 10 obra(s))*100

Eficiencia

10 obra(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Gestión

TIPO DE INDICADOR: Mensual

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras de electrificación programadas	obra(s)	porcentaje	0	4	4	2	10
Obras de electrificación realizadas	obra(s)	porcentaje	0	4	4	2	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	40%	40%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas

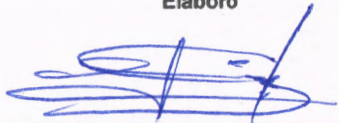
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Las obras de electrificación benefician a la población de las comunidades

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
 0202010104 Edificaciones urbanas
 03030501 Electrificación
 030305010104 Electrificación rural
 Acciones que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas} / \text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: $(\text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas} 10 \text{ obra(s)} / \text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas} 10 \text{ obra(s)}) * 100$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 obra(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Gestión
TIPO DE INDICADOR: Mensual

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas	obra(s)	porcentaje	0	4	4	2	10
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas	obra(s)	porcentaje	0	4	4	2	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	40%	40%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para la población de las comunidades

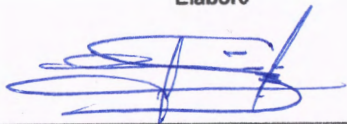
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Las inspecciones físicas registran la adecuada operación de las obras de electrificación

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
 ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Programa presupuestario:

03030501 Electrificación

Objetivo del programa presupuestario:

Acciones que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

Dependencia General:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar temático o Eje transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

Servicios públicos

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 pág. 271

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

Fin

Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica	Variación porcentual de calles con servicio de electrificación	((Calles con servicio de electrificación programadas/Calles con servicio de electrificación realizadas)*100	Trimestral/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Atender las peticiones ciudadanas con eficacia y realizar su diagnostico
---	--	---	------------------------	---	--

Propósito

La población de las comunidades esta beneficiada con el servicio de electrificación	Porcentaje de población beneficiada	(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total de las comunidades)*100	Trimestral/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Los particulares establecen las medidas de electrificación a las comunidades
---	-------------------------------------	---	------------------------	---	--

Componentes

Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas	Porcentaje de obras de electrificación	(Obras de electrificación programadas/Obras de electrificación realizadas)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Las obras de electrificación benefician a la población de las comunidades
--	--	--	-----------------	---	---

Actividades

Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para la población de las comunidades	Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación	(Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas/Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas) *100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Las inspecciones físicas registran la adecuada operación de las obras de electrificación
---	--	---	-----------------	---	--

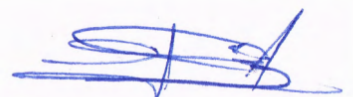
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

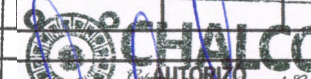
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Proyecto:	030305010104	Electrificación rural
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisión durante el proceso de la electrificación programada 10 obra(s) x 100	obra(s)	10	0	0%	4	40%	4	40%	2	20%
	Supervisión durante el proceso de la electrificación realizada 10 obra(s)										

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ FLOJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

 AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave) 02050101	(Denominación) Educación básica
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 pág. 66

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

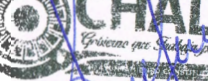
Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 05 01 01 01 06	Apoyo Municipal a la Educación Básica

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
1	

Presupuesto Autorizado por Programa \$0

REVISÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
	
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre	Cargo

Vo. Bo.	TESORERO
	
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ	TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	DE LA UIRPEO SU EQUIVALENTE
	
ING. ARTURO CRUZ SANABRIA	COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre	Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 009
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Análisis FODA del Programa.

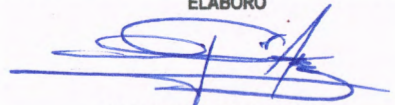
Fortalezas: La Dirección cuenta con: -Organigrama -Marco Normativo (leyes, reglamentos, lineamientos, reglas de operación) -Plan de Desarrollo Municipal -Personal capacitado o especializado para realizar los trabajos.	Oportunidades: -Gestión oportuna de Recursos de carácter Federal o Estatal -Mejorar la infraestructura de los planteles -Proyectos vanguardistas -Administrar los recursos públicos con austeridad y eficacia -Mejor calidad de vida para el desarrollo humano -La población cuenta con espacios dignos para la educación	Debilidades: -El Municipio no cuenta con recursos económicos suficientes -La población tiene rezago cultural, educativo -Hay deficiencia en la calidad educativa -Escuelas sin mantenimiento	Amenazas: -No abarcar más comunidades beneficiadas -Conflictos Sociales -Recursos de carácter Federal y/o Estatal que se gestionaron para la ejecución de estas obras no sean asignados al Municipio
---	--	---	--

Objetivo (s) del Programa

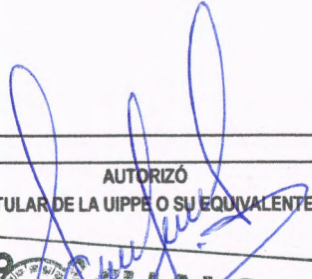
Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

Estrategias

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de planteles educativos

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
 CHALCO LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio Fiscal: 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Chalco No. 009

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura a la educación de tipo básica

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Rehabilitación y/o mantenimiento de plantel educativo	plantel(es)	18	18	18	0	0
2	Construcción de aulas	aula(s)	4	4	4	0	0
3	Construcción de sanitarios	sanitario(s)	2	2	2	0	0
4	Construcción de barda perimetral	barda(s)	7	7	7	0	0
5	Suministro y colocación de techumbre (arco techo)	techumbre(s)	3	3	5	2	67

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0.00

ELABORÓ

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

HÉCTOR ADOLFO ALVADO GARCÍA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

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

Ficha: Fin

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario
0205010101 Educación básica con calidad
02050101 Educación básica
020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Diagnosticos a la infraestructura escolar de nivel basico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diagnostico de infraestructura urbana programado/Diagnostico de infraestructura urbana realizado)*100
INTERPRETACIÓN: (Diagnostico de infraestructura urbana programado 292 diagnostico(s)/Diagnostico de infraestructura urbana realizado 292 diagnostico(s))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 292 diagnostico(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Diagnostico de infraestructura urbana programado	diagnostico(s)	porcentaje	78	85	73	56	292
Diagnostico de infraestructura urbana realizado	diagnostico(s)	porcentaje	78	85	73	56	292
RESULTADO ESPERADO:			27%	29%	25%	19%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

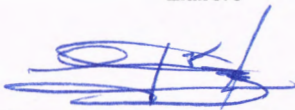
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Atender las peticiones ciudadanas con eficacia y realizar su diagnostico

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Propósito

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

0205010101 Educación básica con calidad

02050101 Educación básica

020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

124

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Peticiones ciudadanas recibidas en materia de educación

(Peticiones ciudadanas recibidas/Peticiones ciudadanas atendidas)*100

(Peticiones ciudadanas recibidas 292 registro(s)/Peticiones ciudadanas atendidas 292 registro(s))*100

Eficiencia

292 registro(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas recibidas	registro(s)	porcentaje	78	85	73	56	292
Peticiones ciudadanas atendidas	registro(s)	porcentaje	78	85	73	56	292
RESULTADO ESPERADO:			27%	29%	25%	19%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contrucción, rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas, logrando aumento en el bienestar de la comunidad e impulsar el desarrollo en el sistema educativo

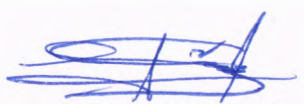
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos; página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Construir, rehabilitar y/o dar mantenimiento a las escuelas que lo ameriten

Elaboró

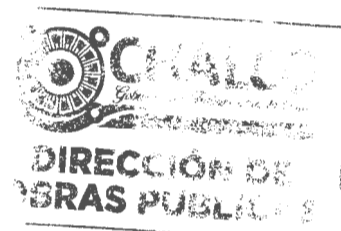


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario
0205010101 Educación básica con calidad
02050101 Educación básica
0205010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico a mejorar programados/ Planteles educativos de nivel básico mejorados realizados)*100
INTERPRETACIÓN: (Planteles educativos de nivel básico a mejorar programados 36 plantel(es)/ Planteles educativos de nivel básico mejorados realizados 36 plantel(es))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 36 plantel(es)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

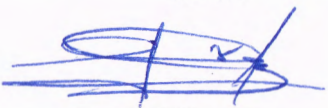
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Planteles educativos de nivel básico a mejorar programados	plantel(es)	porcentaje	0	12	18	6	36
Planteles educativos de nivel básico mejorados realizados	plantel(es)	porcentaje	0	12	18	6	36
RESULTADO ESPERADO:			0%	33%	50%	17%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
1. Planteles educativos de nivel básico mejorados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

0205010101 Educación básica con calidad

02050101 Educación básica

0205010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimiento a planteles educativos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Mantenimiento a planteles educativos programados} / \text{Mantenimiento a planteles educativos realizados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

$(\text{Mantenimiento a planteles educativos realizado} / 10 \text{ plantel(es)} / \text{Mantenimiento a planteles educativos programados} / 10 \text{ plantel(es)}) * 100$

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

18 plantel(es)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento a planteles educativos programados	plantel(es)	porcentaje	0	6	9	3	18
Mantenimiento a planteles educativos realizados	plantel(es)	porcentaje	0	6	9	3	18
RESULTADO ESPERADO:			0%	33%	50%	17%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.1. Mantenimiento de la infraestructura física a planteles educativos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Instalaciones educativas dignas

Elaboró

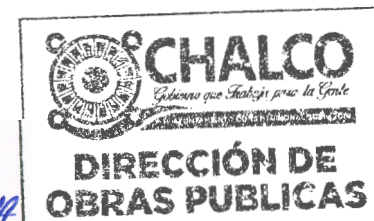


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

0205010101 Educación básica con calidad

02050101 Educación básica

0205010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

124

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de planteles educativos

(Construcción de aulas en planteles educativos programados/Construcción de aulas planteles educativos realizados)*100

(Construcción de aulas en planteles educativos realizados 3 aula(s)/Construcción de aulas planteles educativos programados 3 aula(s))*100

Eficiencia

4 aula(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Construcción de aulas en planteles educativos programados	aula(s)	porcentaje	0	1	2	1	4
Construcción de aulas planteles educativos realizados	aula(s)	porcentaje	0	1	2	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	25%	50%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.1. Mantenimiento de la infraestructura física a planteles educativos

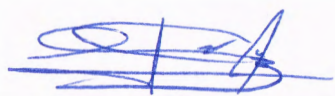
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

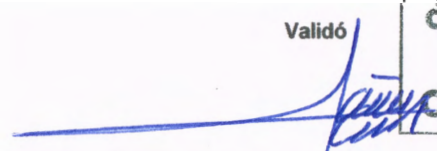
Instalaciones educativas dignas

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario
0205010101 Educación básica con calidad
02050101 Educación básica
020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de módulos sanitarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Construcción de módulos sanitarios en planteles educativos programados/Construcción de módulos sanitarios en planteles educativos realizados)*100
INTERPRETACIÓN: (Construcción de módulos sanitarios en planteles educativos realizados 2 modulo(s)/Construcción de módulos sanitarios en planteles educativos programados 2 modulo(s))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 módulo(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Construcción de módulos sanitarios en planteles educativos programados	módulo(s)	porcentaje	0	0	2	0	2
Construcción de módulos sanitarios en planteles educativos realizados	módulo(s)	porcentaje	0	0	2	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.1. Mantenimiento de la infraestructura física a planteles educativos

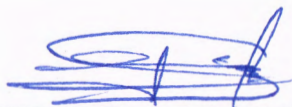
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Instalaciones educativas dignas

Elaboró

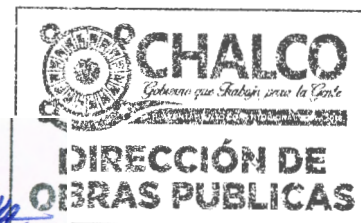


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

0205010101 Educación básica con calidad

02050101 Educación básica

020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bardas perimetrales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Construcción de barda perimetral en planteles educativos programados/Construcción de barda perimetral en planteles educativos realizados)*100

INTERPRETACIÓN:

(Construcción de barda perimetral en planteles educativos programados 2 barda(s)/Construcción de barda perimetral en planteles educativos realizados 2 barda(s))*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

7 barda(s)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Construcción de barda perimetral en planteles educativos programados	barda(s)	porcentaje	0	3	2	2	7
Construcción de barda perimetral en planteles educativos realizados	barda(s)	porcentaje	0	3	2	2	7
RESULTADO ESPERADO:			0%	42%	29%	29%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.1. Mantenimiento de la infraestructura física a planteles educativos

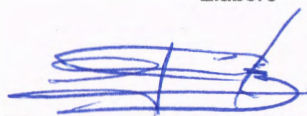
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Instalaciones educativas dignas

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

0205010101 Educación básica con calidad

02050101 Educación básica

020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bardas perimetrales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Suministro y colocación de techumbre (arco techo) en planteles educativos programados/Suministro y colocación de techumbre (arco techo) en planteles educativos realizados)*100

INTERPRETACIÓN:

(Suministro y colocación de techumbre en planteles educativos programados 5 techumbre(s)/Suministro y colocación de techumbre en planteles educativos realizados 5 techumbre(s))*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

5 techumbre(s)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Suministro y colocación de techumbre (arco techo) en planteles educativos programados	techumbre(s)	porcentaje	0	2	3	0	5
Suministro y colocación de techumbre (arco techo) en planteles educativos realizados	techumbre(s)	porcentaje	0	2	3	0	5
RESULTADO ESPERADO:			0%	40%	60%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.1. Mantenimiento de la infraestructura física a planteles educativos

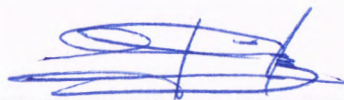
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Instalaciones educativas dignas

Elaboró

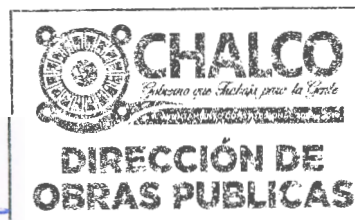


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Programa presupuestario:

02050101 Educación básica

Objetivo del programa presupuestario:

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados

Dependencia General:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar temático o Eje transversal:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo social y calidad de vida

Gaceta #87 Octubre 30, 2015, pág. 251

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

Fin

Mantener las instalaciones educativas en óptimas condiciones para brindar servicio de calidad a los que fueron destinados	Diagnosticos a la infraestructura escolar de nivel basico	(Diagnostico de infraestructura urbana programado/Diagnostico de infraestructura urbana realizado)*100	Trimestral/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Atender las peticiones ciudadanas con eficacia y realizar su diagnostico
---	---	--	------------------------	---	--

Propósito

Contrucción, rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas, logrando aumento en el bienestar de la comunidad e impulsar el desarrollo en el sistema educativo	Peticiones ciudadanas recibidas en materia de educación	(Peticiones ciudadanas recibidas/Peticiones ciudadanas atendidas)*100	Trimestral/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Construir, rehabilitar y/o dar mantenimiento a las escuelas que lo ameriten
--	---	---	------------------------	---	---

Componentes

1. Planteles educativos de nivel básico mejorados	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	(Planteles educativos de nivel básico a mejorar programados/ Planteles educativos de nivel básico mejorados realizados)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo
---	--	---	-----------------	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

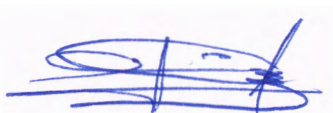
Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

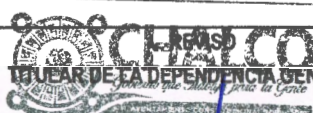
Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitación y/o mantenimiento de plantel educativo programado	plantel(es)	18	0	0%	6	33%	9	50%	3	17%
	Rehabilitación y/o mantenimiento de plantel educativo realizado										
2	Construcción de aulas programado	aula(s)	4	0	0%	1	25%	2	50%	1	25%
	Construcción de aulas realizado										
3	Construcción de sanitarios programado	sanitario(s)	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%
	Construcción de sanitarios realizado										

ELABORÓ



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

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



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROLDÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

AUTORIZÓ



LIC. ARTURO CRUZ BADILLO
COORDINADOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

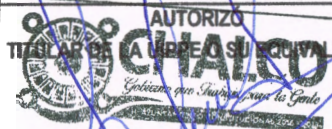
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
4	Construcción de barda perimetral programado 7 barda(s) x 100	barda(s)	7	0	0%	3	42%	2	29%	2	29%
	Construcción de barda perimetral realizado 7 barda(s)										
5	Suministro y colocación de techumbre programado 5 techumbre(s) x 100	techumbre(s)	5	0	0%	2	40%	3	60%	0	0%
	Suministro y colocación de techumbre realizado 5 techumbre(s)										

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

 AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal:

2016

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 pág.62

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 02 01 01 02 01	Pavimentación de calles
02 02 01 01 02 03	Guarniciones y banquetas
02 02 01 01 02 04	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
02 02 01 01 04 01	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
02 02 01 01 04 02	Rehabilitación de edificaciones urbanas
02 02 01 01 03 02	Rehabilitación de vialidades urbanas

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
01	
02	
03	
04	
05	
06	

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		
\$0		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio:	Chalco	No: 009
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

La Dirección cuenta con:

- Organigrama
- Marco Normativo (leyes, reglamentos, lineamientos, reglas de operación)
- Plan de Desarrollo Municipal
- Personal capacitado o especializado para realizar los trabajos

Oportunidades:

- Gestión oportuna de Recursos de carácter Federal o Estatal
- Salvaguardar la integridad física de los habitantes y de sus bienes
- Mantener una infraestructura vial de calidad
- Empleo para los habitantes del municipio
- Intercomunicación eficiente entre la población
- Proyectos vanguardistas
- Administrar los recursos públicos con austeridad y eficacia
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes
- Regulariza el desarrollo humano del municipio
- Familias con Identidad Cultural
- Mejorar la imagen urbana
- Infraestructura óptima para beneficio de los habitantes

Debilidades:

- Material insuficiente o deficiente
- Falta de recursos económicos para abarcar más calles
- Crecimiento de la mancha urbana
- La población no tiene educación vial
- Falta de equipamiento en los espacios asignados para la recreación sana de los habitantes
- Los espacios sean ocupados para otros proyectos
- Los espacios sean ocupados para otros proyectos
- Gobierno y población no ejerzan sinergias

Amenazas:

- Conflictos Sociales
- Infraestructura deficiente o delicada (gaseoductos)
- Inclemencias del Tiempo
- Desinterés de los habitantes por un futuro de calidad
- Espacios abandonados ocupados por la delincuencia
- Utilicen el recurso para otros proyectos
- Recursos de carácter Federal y/o Estatal que se gestionaron para la ejecución de estas obras no sean asignados al Municipio

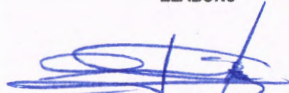
Objetivo (s) del Programa

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

Estrategias

Construir, reparar y/o dar mantenimiento a la infraestructura urbana

ELABORO



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Gobierno que Trabaja para la Gente
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRB O SU EQUIVALENTE
Gobierno que Trabaja para la Gente
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
ING. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PBRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010201	Pavimentación de calles
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Reducir de manera importante el rezago en materia de pavimentación de calles

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas					Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Pavimentación de calles	calles	8	8	10	2	25	

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ

 **CHALCO**
Gobierno que Trabaja para la Gente
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Vp. Bo.
TESORERO

 **CHALCO**
Gobierno que Trabaja para la Gente
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

 **CHALCO**
Gobierno que Trabaja para la Gente
ING. ARTURO CRUZ BARRERA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAL

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010203	Guarniciones y banquetas
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y banquetas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción de guarniciones	calles	4	4	10	6	150
2	Construcción de banquetas	calles	4	4	10	6	150

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ

 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.
TESORERO

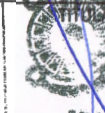
 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nomb Firma _____ Cargo _____

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente

ING. ARTURO DEL CAMBRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

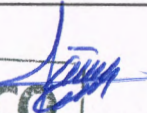
Objetivo del Proyecto:

Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción de espacios recreativos	lote(s)	3	3	3	0	0
2	Rehabilitación/Mantenimiento de espacios recreativos	lote(s)	1	1	3	2	200

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ


ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

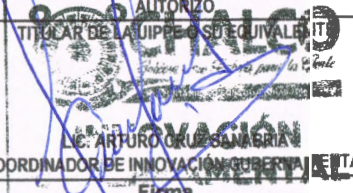
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nomb Firma Cargo

AUTORIZÓ


LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción de edicios públicos	edificio(s)	1	1	1	0	0
2	Rehabilitación y/o mantenimiento de edificios publicos	edificio(s)	3	3	14	11	27

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ



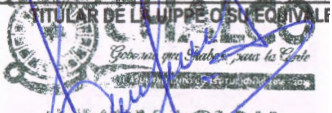
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CARGO

Vo. Bo.
TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nomb Firma CARGO TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO



LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nomb Firma CARGO

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Rehabilitación de las vialidades urbanas existentes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Reparación de la superficie de rodamiento	calles	0	0	380	380	100

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ

 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO

 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Nomb Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente
CIC ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

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

Ficha: Fin

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Diagnosticos de la infraestructura urbana en el municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diagnostico de infraestructura urbana programado/Diagnostico de infraestructura urbana realizado)*100
INTERPRETACIÓN: (Diagnostico de infraestructura urbana realizado 227 diagnostico(s)/Diagnostico de infraestructura urbana programado 227 diagnostico(s))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 261 diagnostico(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

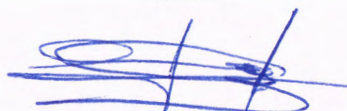
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Diagnostico de infraestructura urbana programados	diagnostico(s)	porcentaje	75	73	58	55	261
Diagnostico de infraestructura urbana realizados	diagnostico(s)	porcentaje	75	73	58	55	261
RESULTADO ESPERADO:			29%	28%	22%	21%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Propósito

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual } 37 \text{ obra(s)} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior } 37 \text{ obra(s)}) - 1) * 100$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 obra(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

185.71

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	obra(s)	porcentaje	13	9	12	6	40
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior -1	obra(s)	porcentaje	2	3	6	3	14
RESULTADO ESPERADO:			5%	8%	15%	8%	35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana

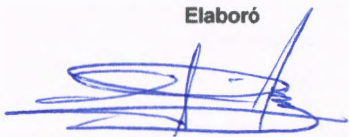
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

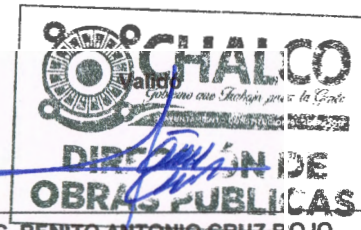
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró



**OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE**



**ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

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

Ficha: Componente

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Guarniciones y banquetas programadas} / \text{Guarniciones y banquetas realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: $(\text{Guarniciones y banquetas programadas} / 10 \text{ calle(s)}) / (\text{Guarniciones y banquetas realizadas} / 10 \text{ calle(s)}) * 100$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 calle(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas programadas	calle(s)	porcentaje	0	3	4	3	10
Guarniciones y banquetas realizadas	calle(s)	porcentaje	0	3	4	3	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	30%	40%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Guarniciones y banquetas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Componente

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0202010102 Urbanización

02020101 Desarrollo urbano

020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Plazas cívicas y jardines

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Plazas cívicas y jardines programadas/Plazas cívicas y jardines realizadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

(Plazas cívicas y jardines programadas 6 lote(s)/Plazas cívicas y jardines realizadas 6 lote(s)) * 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

6 lote(s)

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines programadas	lote(s)	porcentaje	0	3	3	0	6
Plazas cívicas y jardines realizadas	lote(s)	porcentaje	0	3	3	0	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	50%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Plazas cívicas y jardines

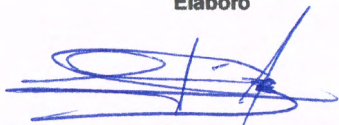
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

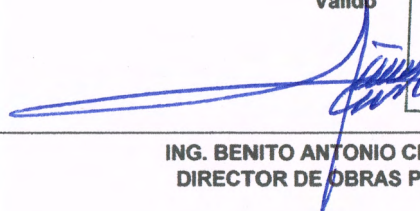
Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró



**OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE**

Validó



**ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



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

Ficha: Componente

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0202010102 Urbanización

02020101 Desarrollo urbano

020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

124

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de la construcción para el mejoramiento de las vialidades intramunicipales

(Pavimento programado/Pavimento realizado)*100

(Pavimento programado 228 registro(s)/Pavimento realizado 228 registro(s)) * 100

Eficiencia

10 calle(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Pavimento programado	calle(s)	porcentaje	0	3	4	3	10
Pavimento realizado	calle(s)	porcentaje	0	3	4	3	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	30%	40%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construcción y mantenimiento de las vialidades intramunicipales

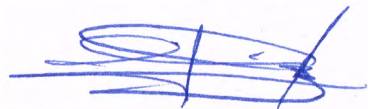
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró



**OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE**

Validó



**ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



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

Ficha: Componentes

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado/Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales autorizado)*100
INTERPRETACIÓN: (Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado 14 edificio(s)/Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales autorizado 14 edificio(s))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 edificio(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Gestión
TIPO DE INDICADOR: Mensual

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado	edificio(s)	porcentaje	0	8	5	1	14
Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales autorizado	edificio(s)	porcentaje	0	8	5	1	14
RESULTADO ESPERADO:			0%	57%	36%	7%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1. El mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales otorgados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal

Elaboró

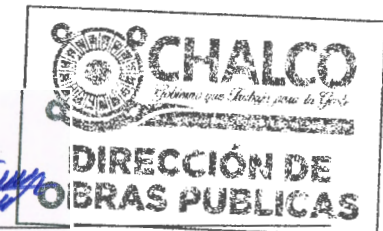


OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividad

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0202010102 Urbanización

02020101 Desarrollo urbano

020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

124

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de peticiones ciudadanas

(Peticiones ciudadanas recibidas/Peticiones ciudadanas atendidas)*100

(Peticiones ciudadanas atendidas 261 registro(s)/Peticiones ciudadanas recibidas 261 registro(s)) *100

Eficiencia

261 registro(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas recibidas	registro(s)	porcentaje	75	73	58	55	261
Peticiones ciudadanas atendidas	registro(s)	porcentaje	75	73	58	55	261
RESULTADO ESPERADO:			29%	28%	22%	21%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró

Validó

OCTAVIO MORALES GONZALEZ
 ENLACE

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividad

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra programados/Informes de supervisión de obra realizados)*100
INTERPRETACIÓN: (Informes de supervisión de obra programados 40 obra(s)/Informes de supervisión de obra realizados 40 obra(s))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 obra(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra programados	obra(s)	porcentaje	13	9	12	6	40
Informes de supervisión de obra realizados	obra(s)	porcentaje	13	9	12	6	40
RESULTADO ESPERADO:			33%	23%	30%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

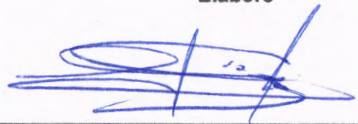
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró

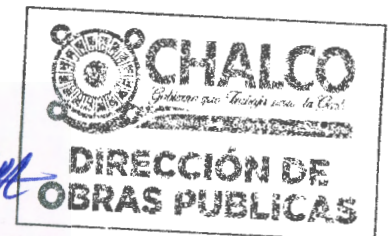


OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Ficha: Actividad

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Priorización de la modernización de las obras programadas/priorización de la modernización de las obras realizadas)*100
INTERPRETACIÓN: (Priorización de la modernización de las obras programadas 40 obra(s)/ priorización de la modernización de las obras realizadas 40 obra(s))*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 obra(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Priorización de la modernización de las obras programadas	obra(s)	porcentaje	13	9	12	6	40
Priorización de la modernización de las obras realizadas	obra(s)	porcentaje	13	9	12	6	40
RESULTADO ESPERADO:			33%	23%	30%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

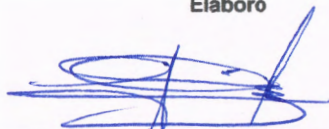
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró

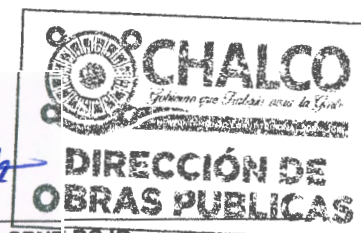


**OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE**

Validó



**ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



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

Ficha: Actividad

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista
0202010102 Urbanización
02020101 Desarrollo urbano
020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado} / \text{Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales realizado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: (Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado 14 edificio(s) / Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales realizado 14 edificio(s)) * 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 edificio(s)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

100

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado	edificio(s)	porcentaje	13	0	1	0	14
Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales realizado	edificio(s)	porcentaje	0	8	5	1	14
RESULTADO ESPERADO:			0%	57%	36%	7%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

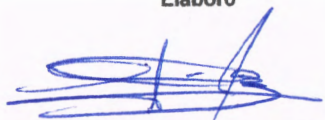
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

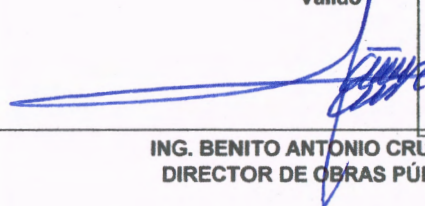
Acciones para el equipamiento de infraestructura urbana que permita realizar a la población sus actividades de manera adecuada, brindando una buena impresión del Municipio

Elaboró



**OCTAVIO MORALES GONZALEZ
ENLACE**

Validó



**ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



Programa presupuestario:

02020101 Desarrollo urbano

Objetivo del programa presupuestario:

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

Dependencia General:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar temático o Eje transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

Imagen urbana y turismo

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 págs. 237, 274, 276, 244

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

Fin

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable	Diagnosticos de la infraestructura urbana en el municipio	(Diagnostico de infraestructura urbana programado/Diagnostico de infraestructura urbana realizado)*100	Anual/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Construcción, mantenimiento de la infraestructura urbana básica en calles y avenidas
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la rehabilitación de la infraestructura física de los servicios públicos comunales					

Propósito

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/Estratégico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Las autoridades municipales tengan la voluntad de desarrollar conjuntamente las acciones para el ordenamiento territorial
Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal					

Componentes

1. Guarniciones y banquetas	Porcentaje de guarniciones y banquetas	(Guarniciones y banquetas programadas/Guarniciones y banquetas realizadas) * 100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Las peticiones ciudadanas se atienden en materia de construcción de guarniciones y banquetas
2. Plazas cívicas y jardines	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines	(Plazas cívicas y jardines programadas/Plazas cívicas y jardines realizadas) * 100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación
3. Construcción y mantenimiento de las vialidades intramunicipales	Porcentaje de la construcción para el mejoramiento de las vialidades intramunicipales	(Pavimento programado/Pavimento realizado)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones
4. El mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales	Porcentaje de variación en el mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales	(Mantenimiento en las edificaciones urbanas públicas municipales programado/Mantenimiento a las edificaciones urbanas públicas municipales autizado)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal

Programa presupuestario:

02020101 Desarrollo urbano

Objetivo del programa presupuestario:

Rehabilitar la imagen urbana para un desarrollo urbano sustentable

Dependencia General:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar temático o Eje transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

Imagen urbana y turismo

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 págs.237, 274, 275, 244

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

Actividades

1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	Porcentaje de peticiones ciudadanas	(Peticiones ciudadanas recibidas/Peticiones ciudadanas atendidas)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	La población demanda servicios de rehabilitación a través de acciones de rastreo y nivelación de áreas comunes
2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes	Porcentaje de informes de supervisión de obra	(Informes de supervisión de obra programados/Informes de supervisión de obra realizados)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	La supervisión de las obras en proceso permite mantener la eficiencia de los procesos de vigilancia para la ejecución de obra pública mediante la inspección constante a la misma a fin de verificar que ésta se realice en apego a la normatividad aplicable en la materia
3.1. Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población	Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar	(Priorización de la modernización de las obras programadas/priorización de la modernización de las obras realizadas)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Los servidores públicos del ayuntamiento priorizan la modernización de las vialidades

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

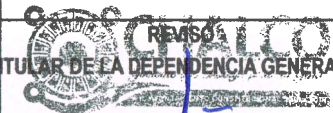
Fecha: 2016

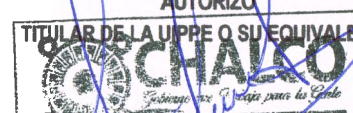
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010201	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxilliari:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Pavimento programado 10 calles x 100	calles	10	0	0%	3	30%	4	40%	3	30%
	Pavimento realizado 10 calles										

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CALZADILLA		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

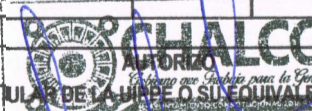
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de guarniciones programadas 10 calle(s) x 100	calles	10	0	0%	3	30%	4	40%	3	30%
	Construcción de guarniciones realizadas 10 calle(s)										
2	Construcción de banquetas programadas 10 calle(s) x 100	calles	10	0	0%	3	30%	4	40%	3	30%
	Construcción de banquetas realizadas 10 calle(s)										

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ		
ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ RÍOJO		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DEL ÁMBITO O SU EQUIVALENTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

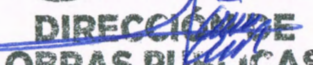
Fecha: 2016

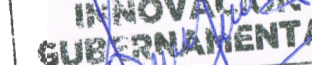
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxilliari:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de espacios recreativos programadas 3 lote(s) x 100	lote(s)	3	0	0%	1.5	50%	1.5	50%	0	0%
	Construcción de espacios recreativos realizadas 3 lote(s)										
2	Rehabilitación/Mantenimiento de espacios recreativos programadas 3 lote(s) x 100	lote(s)	3	0	0%	1.5	50%	1.5	50%	0	0%
	Rehabilitación/Mantenimiento de espacios recreativos realizadas 3 lote(s)										

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ		
ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJAS		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

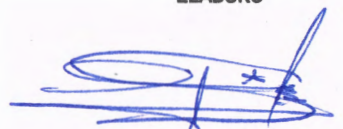
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de edificios públicos programados 1 edificio(s) x 100 Construcción de edificios públicos realizados 1 edificio(s)	edificio(s)	1	0	0%	0.57142857	57%	1	100%	0.07142857	7%
1	Rehabilitación y/o mantenimiento de edificios públicos programado 14 edificio(s) x 100 Rehabilitación y/o mantenimiento de edificios públicos realizado 14 edificio(s)	edificio(s)	14	0	0%	8	57%	5	36%	1	7%

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

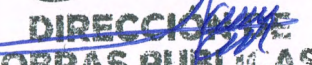
Fecha: 2016

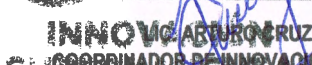
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010201	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reparación de la superficie de rodamiento programado 380 calles x 100 Reparación de la superficie de rodamiento realizado 380 calles	calles	380	95	25%	95	25%	95	25%	95	25%

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
ING. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio: Chalco	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General: F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 pág.61

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 01 03 01 01 01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
02 01 03 01 01 02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
01	
02	

Presupuesto Autorizado por Programa \$0

 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre	Cargo

 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente TESORERÍA MUNICIPAL	Yo, Sr. TESORERO C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma

 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRP O SU EQUIVALENTE ING. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre	Firma

Municipio:	Chalco	No: 009
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: La Dirección cuenta con: -Organigrama -Marco Normativo (leyes, reglamentos, lineamientos, reglas de operación) -Plan de Desarrollo Municipal -Personal capacitado o especializado para realizar los trabajos -Áreas de equipamiento para el desarrollo del municipio	Oportunidades: -Gestión oportuna de Recursos de carácter Federal o Estatal -Mejorar el servicio de alcantarillado -Disminuir la anegación de agua en temporada de lluvias -Mejorar la infraestructura -Construir líneas de drenaje -Convenios entre ODAPAS, comités locales, el municipio y la comunidad en general -Proyectos vanguardistas -Administrar los recursos públicos con austeridad y eficacia	Debilidades: -No realizar el mantenimiento del equipo de trabajo conforme a lo programado -Personal sin cursos de actualización -Inclemencias del tiempo -Gobierno y población no ejerzan sinergias -Población sin interés	Amenazas: -Enfermedades epidemiológicas -No concluir las obras de red de drenaje -Conflictos sociales -Infraestructura deficiente o delicada (gaseoductos) -Recursos de carácter Federal y/o Estatal que se gestionaron para la ejecución de estas obras no sean asignados al Municipio
---	--	--	---

Objetivo (s) del Programa

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

Estrategias

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado

ELABORÓ



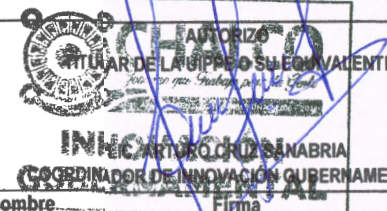
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE



REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Nombre: ARTURO CRUZ SANABRIA
Firma: [Firma]
Cargo: COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción de red drenaje y alcantarillado	m	1,511	1,511	1,511	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cargo

Vo. Bo.
TESORERO



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nomb Firma Cargo

AUTORIZÓ



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ING. JUAN CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nomb Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Chalco No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

ok

Objetivo del Proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
2	Rehabilitación/Mantenimiento de red drenaje y alcantarillado	m	17,030	17,030	17,030	0	0
3	Rehabilitación/mantenimiento de cárcamo	lote	0	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto \$0

ELABORÓ



BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: **BENITO ANTONIO CRUZ ROJO** Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

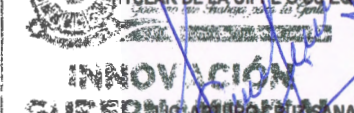
Vo. Bo.
TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: **C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ** Cargo: **TESORERO MUNICIPAL**

Vo. Bo.
TITULAR DE LA EQUIPADO EQUIVALENTE



INNOVACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre: **INNOVACIÓN** Cargo: **COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

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

Ficha: Fin

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0201030101 Drenaje y alcantarillado

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Diagnostico de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en calles

(Diagnostico de tramos realizados/sobre los Diagnosticos de tramos por realizar)*100

(Diagnostico de tramos realizados 45 calles/sobre los Diagnosticos de tramos por realizar 45 calles)*100

Eficiencia

97 diagnostico(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Diagnostico de tramos programados	diagnostico(s)	porcentaje	33	20	25	19	97
Diagnosticos de tramos realizados	diagnostico(s)	porcentaje	33	20	25	19	97
RESULTADO ESPERADO:			34%	21%	26%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Construir y/o rehabilitar líneas de drenaje y alcantarillado en las calles de mayor prioridad

Elaboró

OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE



Validó

ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Propósito

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0201030101 Drenaje y alcantarillado

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Atención a las peticiones ciudadanas recibidas

(Peticiones ciudadanas recibidas/Peticiones ciudadanas atendidas)*100

(Peticiones ciudadanas recibidas 2,180 peticiones/ Peticiones ciudadanas atendidas 2,180 peticiones)*100

Eficiencia

97 registro(s)

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimenstral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas recibidas	registro(s)	porcentaje	33	20	25	19	97
Peticiones ciudadanas atendidas	registro(s)	porcentaje	33	20	25	19	97
RESULTADO ESPERADO:			34%	21%	26%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado

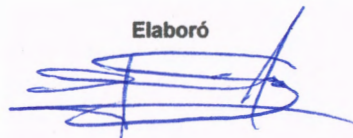
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Con la construcción de nuevos drenajes aumenta la calidad de vida de los ciudadanos

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE



Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Componentes

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0201030101 Drenaje y alcantarillado

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de drenaje y/o alcantarillado

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado programado/ Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura drenaje y alcantarillado realizado)*100

INTERPRETACIÓN:

(Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado programado 18,541m/Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura drenaje y alcantarillado realizado 18,541m)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

18541 m

TIPO DE INDICADOR: gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura drenaje y alcantarillado programado	m	porcentaje	0	10,197	6,491	1,853	18,541
Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizado	m	porcentaje	0	10,197	6,491	1,853	18,541
RESULTADO ESPERADO:			0%	55%	35%	10%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado aplicado para su eficaz funcionamiento

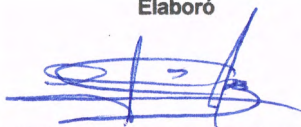
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipormex.gob.mx

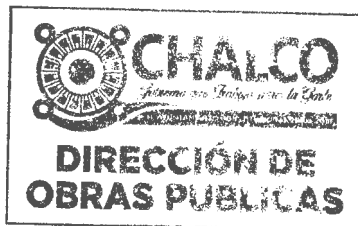
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Infraestructura eficiente para red de drenaje y alcantarillado

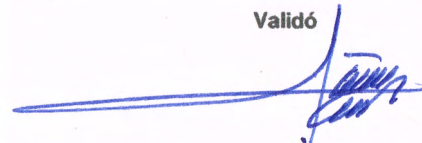
Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE



Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0201030101 Drenaje y alcantarillado

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124

Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los proyectos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento del drenaje y alcantarillado

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura del drenaje y alcantarillado realizados/diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura drenaje y alcantarillado programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura del drenaje y alcantarillado realizados 11 proyecto(s)/diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura drenaje y alcantarillado programados 11 proyecto(s))*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

11 proyecto(s)

TIPO DE INDICADOR: gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura drenaje y alcantarillado programados	proyecto(s)	porcentaje	3	4	4	0	11
Diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura del drenaje y alcantarillado realizados	proyecto(s)	porcentaje	3	4	4	0	11
RESULTADO ESPERADO:			27%	36%	36%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado aplicado para su eficaz funcionamiento

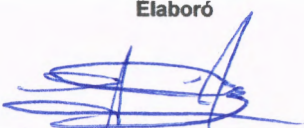
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Infraestructura eficiente para red de drenaje y alcantarillado

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE



Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ficha: Actividades

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

0201030101 Drenaje y alcantarillado

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

F00

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento para la Infraestructura del drenaje y alcantarillado

(Presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado realizadas/presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado programadas)*100

(Presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado realizadas 11 presupuesto(s)/presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado programadas 11 presupuesto(s))*100

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual

11 presupuesto(s)

TIPO DE INDICADOR: gestión

Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado programados	presupuesto(s)	porcentaje	3	4	4	0	11
Presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado realizados	presupuesto(s)	porcentaje	3	4	4	0	11
RESULTADO ESPERADO:			27%	36%	36%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado aplicado para su eficaz funcionamiento

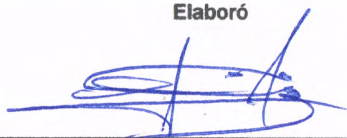
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx, www.ipomex.gob.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Infraestructura eficiente para red de drenaje y alcantarillado

Elaboró



OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ
ENLACE

Validó



ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

02010301 drenaje y alcantarillado

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Servicios públicos

Gaceta #87 Octubre 30, 2015 pág. 233

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

Fin

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio	Diagnostico de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en calles	(Diagnostico de tramos realizados/sobre los Diagnosticos de tramos por realizar)*100	Trimestral/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Construir y/o rehabilitar líneas de drenaje y alcantarillado en las calles de mayor prioridad
---	---	--	------------------------	---	---

Propósito

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	Atención a las peticiones ciudadanas recibidas	(Peticiones ciudadanas recibidas/Peticiones ciudadanas atendidas)*100	Trimestral/Estrategico	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Con la construcción de nuevos drenajes aumenta la calidad de vida de los ciudadanos
--	--	---	------------------------	---	---

Componentes

Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado aplicado para su eficaz funcionamiento	Porcentaje en la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de drenaje y/o alcantarillado	(Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado programado/ Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura drenaje y alcantarillado realizado)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Infraestructura eficiente para red de drenaje y alcantarillado
--	---	--	-----------------	---	--

Actividades

1.1. Diseño de proyectos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado	Porcentaje de los proyectos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento del drenaje y alcantarillado	((Diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura del drenaje y alcantarillado realizados/diseño del proyecto para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura drenaje y alcantarillado programados)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Los servidores públicos municipales diseñan los proyectos para construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado
2.1. Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento para la Infraestructura del drenaje y alcantarillado	(Presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado realizadas/presupuestos para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la Infraestructura para el drenaje y alcantarillado programados)*100	Mensual/Gestión	Archivo físico, publicidad, medios electrónicos: página de Internet www.municipiodechalco.gob.mx , www.ipomex.gob.mx	Los servidores públicos municipales presupuestan para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura de drenaje y alcantarillado

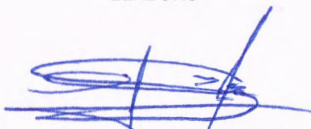
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

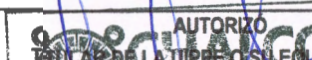
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de red drenaje y alcantarillado programado 1,511 m x 100 Construcción de red drenaje y alcantarillado realizado 1,511 m	m	1,511	0	0%	831	55%	529	35%	151	10%

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ		
ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. BENITO ANTONIO CRUZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

 AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

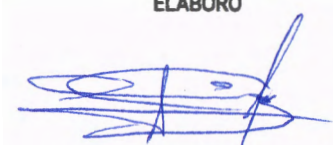
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

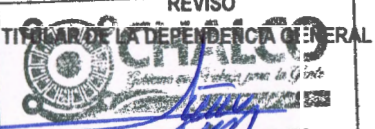
Fecha: 2016

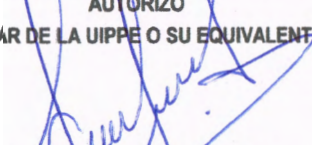
Municipio: Chalco	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General: F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitación y/o mantenimiento a la red de drenaje programado 17,030 m x 100 Rehabilitación y/o mantenimiento a la red de drenaje realizado 17,030 m	m	17,030	0	0%	9,366	55%	5,962	35%	1,702	10%
1	Rehabilitación y/o mantenimiento de cárcamo programado 1 m x 100 Rehabilitación y/o mantenimiento de cárcamo realizado 1 m	lote	1	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%

ELABORÓ		
		
OCTAVIO MORALES GONZÁLEZ ENLACE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
ING. BENITO ANTONIO CRUZ RIVERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Municipio de Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual
	Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030903	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
108	OFICIALIA CONCILIADORA

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010309030101	MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Presupuesto Autorizado por Programa



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual		01030903	MEDIACIÓN Y Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
	Descripción del Programa presupuestario		A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa.

F	AREA, NORMATIVIDAD, DISPONIBILIDAD DE SERVICIO, DIVERSIFICACION
O	DIFUSION, ESPACIO FUNCIONAL PARA UNA EFICAZ MEDIACION-CONCILIACION, SUSCRIPCION DE ACUERDOS, CAPACITACION
D	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CARENCIA DE INFORMACION, PERSONAL CON PERFIL REQUERIDO PARA MEDIACION-CONCILIACION
A	DESCONFIANZA, DESCONOCIMIENTO DEL MARCO JURIDICO, DESINTERES SOCIAL

Objetivo (s) del Programa

Contribuir a la promoción de la Paz Social a través de la mediación y la conciliación de las partes en conflicto.

Estrategias

Promover la participación y organización ciudadana.
Difusión de la normatividad jurídica para el ciudadano.
Implementar la prevención mediante la cultura cívica y fomento a la paz social.
Personal capacitado y actualizado
Implementar un marco regulador para la Mediación-Conciliación de este Municipio.

	CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018
COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN	COORDINADOR MUNICIPAL DE OFICINAS MEDIADORA, CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS
Nombre	Cargo

	CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018	
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	JUAN MANUEL CARRERA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
Nombre	Firma	Cargo

	CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018	
AUTORIZO TITULAR DE LA OFICINA SU EQUIVALENTE	INNOVACIÓN GOBIERNAL DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAL	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 9

PBRM-01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01030903	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
010309030101	MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL
A00	PRESIDENCIA
108	OFICIALIA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

Objetivo del Proyecto: Generar cultura de la prevención para obtener la paz social, realizando acciones encaminadas a apoyar el desarrollo de una política integral de mediación y conciliación para dirimir conflictos y controversias, así como atender los diferendos de la ciudadanía; dando difusión a los medios de solución a los conflictos entre particulares y/o sociales en apego al respeto de las obligaciones y/o derechos de conformidad al marco jurídico aplicable.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACION	0	0	1	1	100
2	RECEPCION, ASESORIA Y ATENCION CIUDADANA	ATENCION	200	6350	6500	150	2.36
3	CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS	CONVENIO	171	278	200	-78	-28.06
4	PROCEDIMIENTOS A ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DE TRANSITO VEHICULAR	PROCEDIMIENTO	165	86	86	0	0.00
5	INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES DEL MARCO JURIDICO VIGENTE	SANCIONES	163	2800	2960	160	5.71
6	CITACIONES PARA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN	CITACIONES	170	1000	1100	100	10
7	CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES	MEDIACIONES	0	0	200	200	100
8	FOMENTO A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL	JORNADAS	0	0	4	4	100
9	DIFUSION DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PAZ SOCIAL	DIFUSIONES	0	0	40	40	100
10	INFORMACION CIUDADANA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	ILUSTRATIVOS	0	0	9002	9002	100
11	CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LAPREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL	CONFERENCIA	0	0	1	1	100

ELABORÓ

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADORA MUNICIPAL DE LAS OFICINAS MEDIADORAS, CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS

Nombre

COORDINACIÓN DE LA OFICIALIA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
JUAN JAVIER SANCHEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre

Firma

Cargo

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

AUDITOR

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
Cruz Sánchez
COORDINADORA MUNICIPAL DE LAS OFICINAS MEDIADORAS, CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS

Nombre

Firma

Cargo

**INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL**

Programa presupuestario: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL.

Objetivo del programa presupuestario: ENFOCAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO Y FRACCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Dependencia General: A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

Tema de desarrollo: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA PAZ VECINAL MEDIANTE LA MEDIACION Y CONCILIACION DE LAS PARTES EN CONFLICTO	VARIACION PORCENTUAL EN LA PROMOCION DE LA PAZ VECINAL	(DIFERENDOS ENTRE VECINOS RESUELTOS EN EL AÑO ACTUAL / DIFERENDOS ENTRE VECINOS PRESENTADOS EN EL AÑO ACTUAL)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	LIBRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LAS AUTORIDADES OFICIALES DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL.		
Propósito						
LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL SE EJERCEN PARA DIRIMIR CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS VECINALES.	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL	((FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL/FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	LIBRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LAS AUTORIDADES OFICIALES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES ATIENDEN LAS QUEJAS Y DIFERENDOS VECINALES.	
		ENCUESTAS DE ARMONIA VECINAL EN VECINDARIOS CONFLICTUADOS		RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE ARMONIA VECINAL, CON LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.		
Componentes						
1. ESTABLECER MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA DIRIMIR CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS ENTRE LA POBLACIÓN, REALIZADAS.	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	((SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES / SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES)*100.	SEMESTRAL GESTIÓN.	COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PARA LA RECEPCIÓN, ASESORIA Y ATENCIÓN CIUDADANA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DIVERSIFICAN LOS MEDIOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS Y DIFERENDOS VECINALES	
2. CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS DE CONFORMIDAD AL MARCO JURÍDICO APLICABLE, REALIZADAS.	VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS.	((CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS / CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS)*100.	SEMESTRAL GESTIÓN.	LIBRO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN ARBITRADAS.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DIRIMEN LAS QUEJAS Y DIFERENDOS PRESENTADOS.	
3. ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES ANTE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS, REALIZADAS.	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES ESTABLECIDOS	((SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES ESTABLECIDOS/SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES PROGRAMADOS)*100.	SEMESTRAL GESTIÓN.	ILUSTRATIVOS, SPOTS, PELÍCULAS, EVENTOS MOTIVACIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA ARMONÍA VECINAL.	
Actividades						
11. CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL ACERCA DE TÉCNICAS DE MANEJO DEL CONFLICTO.	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL	((CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL, REALIZADA/CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL PROGRAMADA)*100.	TRIMESTRAL GESTION	LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTO.	
13. RECEPCIÓN DIRECTA DE QUEJAS VECINALES POR LA OCURRENCIA DE HECHOS QUE AFECTEN A LAS PERSONAS Y/O PATRIMONIO.	PORCENTAJE EN LA RECEPCIÓN DIRECTA DE QUEJAS VECINALES.	((RECEPCIÓN DIRECTA DE QUEJAS VECINALES OBTENIDAS / RECEPCIÓN DIRECTA DE QUEJAS VECINALES)*100.	TRIMESTRAL GESTION	BITÁCORA DE ATENCIÓN A LA RECEPCIÓN DIRECTA DE QUEJAS VECINALES.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES ATIENDEN CON ESPERO Y PROMPTITUD LAS QUEJAS VECINALES.	
21. CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS DE CONFORMIDAD AL MARCO JURÍDICO APLICABLE, REALIZADAS.	PORCENTAJE EN CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS.	((CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS / CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS RECIBIDAS)*100.	TRIMESTRAL GESTION	LIBRO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN ARBITRADAS.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DIRIMEN LAS QUEJAS Y DIFERENDOS PRESENTADOS.	
21. 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 A PARTES VECINALES EN CONFLICTO)*100.	TRIMESTRAL GESTION	ACUSES DE RECIBO DE LAS CITAS VECINALES ENTREGADAS.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS CITAS.	
22. 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 REALIZADAS / CONCILIACIÓN DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES VECINALES PRESENTADOS)*100.	TRIMESTRAL GESTION	ACTAS DE CONCILIACIÓN VECINAL.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES EN CONFLICTO.	
31. FOMENTO A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL.	PORCENTAJE EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL.	((FOMENTO A LA CIUDADANÍA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL / FOMENTO A LA CIUDADANÍA CULTURA DE LA PREVENCIÓN PRESENTADOS)*100.	TRIMESTRAL GESTION	ACTAS DE CONCILIACIÓN VECINAL.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES FOMENTAN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL.	
32. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL.	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL.	((DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL / DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ SOCIAL PRESENTADOS)*100.	TRIMESTRAL GESTION	ACTAS DE CONCILIACIÓN VECINAL.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA PAZ ENTRE VECINOS.	
33. INFORMACION CIUDADANA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANIA	((DISTRIBUCIÓN DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANÍA / DISTRIBUCIÓN DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANÍA PRESENTADOS)*100.	TRIMESTRAL GESTION	ILUSTRATIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA ENTREGA DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES.	
34. CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN	PORCENTAJE DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN	((CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN / CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN PRESENTADA)*100.	TRIMESTRAL GESTION	EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROMUEVEN LA ENTREGA DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANÍA.	

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V FRACCION DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL EN LA PROMOCION DE LA PAZ VECINAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((DIFERENDOS ENTRE VECINOS REALIZADOS EN EL 2016/ DIFERENDOS ENTRE VECINOS PROGRAMADOS EN EL 2016)-1) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE REALIZADO 2016 / LO PROGRAMADO 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 20094 DIFERENDOS PROGRAMADOS EN 2016. **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LIBROS DE GOBIERNO DEL AREA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DIFERENDOS ENTRE VECINOS 2016	DIFERENDOS REALIZADOS	SUMA	5022	5025	5025	5022	20094
DIFERENDOS PRESENTADOS 2016	DIFERENDOS PROGRAMADOS	SUMA	20094	20094	20094	20094	20094
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 20094 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROMOCION DE LA PAZ MEDIANTE MEDIACION Y CONCILIACION

Elaboró



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

FERNANDO ROJAS MARTINEZ

COORDINADORAS DE LA OFICIALIAS MEDIADORAS CONCILIADORAS
Y CALIFICADORAS.

Validó



PRESIDENCIA

JUAN MANUEL CARBALLO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN LA V FRACCION DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACION PORCENTUAL EN LAS FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL EN 2016 / FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL EN EL 2015)-1)*100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE REALIZADO / LO PROGRAMADO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10514 EN 2015.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015 Y LIBROS DE GOBIERNO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

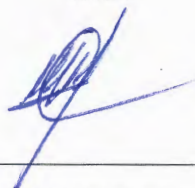
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION REALIZADAS 2015	FUNCIONES DE MEDIACION CONCILIACION REALIZADAS	SUMA	2628	2628	2629	2629	10514
FUNCIONES DE MEDIACION CONCILIACION PROGRAMADAS 2016	FUNCIONES DE MEDIACION CONCILIACION PROGRAMADAS	SUMA	2758	2764	2764	2760	11046
		RESULTADO ESPERADO:	2758	2764	2764	2760	11046

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 11046 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROMOCION DE LA PAZ MEDIANTE MEDIACION Y CONCILIACION

Elaboró



FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADORAS DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN LA V FRACCION DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
COMPONENTE 1
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS MECANISMOS PARA LA RECEPCION DE ATENCION VECINAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (SISTEMAS DE RECEPCION Y ATENCION VECINAL / ATENCION Y RECEPCION VECINAL) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE REALIZADO / LO PROGRAMADO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6501 EN 2016.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LIBROS DE GOBIERNO.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECEPCION Y ATENCION 2016	RECEPCION Y ATENCION REALIZADAS	SUMA	1625	1625	1625	1626	6501
RECEPCION Y ATENCION 2016	RECEPCION Y ATENCION PROGRAMADAS	SUMA	6501	6501	6501	6501	6501
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6501 RECEPCIONES Y ATENCIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROMOCION DE LA PAZ MEDIANTE MEDIACION Y CONCILIACION

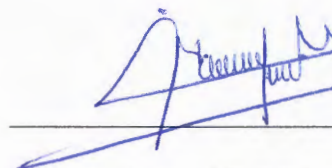
Elaboró



 FERNANDO ROJAS JIMENEZ
 COORDINADORAS DE LAS OFICIAIAS MEDIADORAS
 CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.

**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
 MEDIADORA-CONCILIADORA
 Y CALIFICADORA**

Validó



 JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN LA V FRACCIÓN DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
COMPONENTE 2
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS / CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE REALIZADO / LO PROGRAMADO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4164 EN 2015.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015 Y LIBROS DE GOBIERNO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS 2016	CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS REALIZADAS	SUMA	1133	1139	1139	1135	4546
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS PROGRAMADAS 2016	CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS PROGRAMADAS	SUMA	4546	4546	4546	4546	4546
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4549 CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

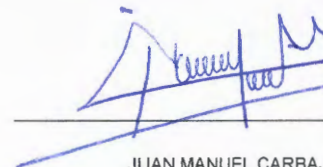
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROMOCION DE LA PAZ MEDIANTE MEDIACION Y CONCILIACION

Elaboró


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADORAS DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.

**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó


JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN LA V FRACCION DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS / SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE REALIZADO / LO PROGRAMADO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 EN 2015.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LIBROS DE GOBIERNO.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES REALIZADAS 2015	SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	SUMA	2264	2261	2261	2261	9047
SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES PROGRAMADAS 2016	SISTEMAS DE INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES PROGRAMADAS	SUMA	9047	9047	9047	9047	9047
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 9047 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A PROYECTO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROMOCION DE LA PAZ MEDIANTE MEDIACION Y CONCILIACION

Elaboró

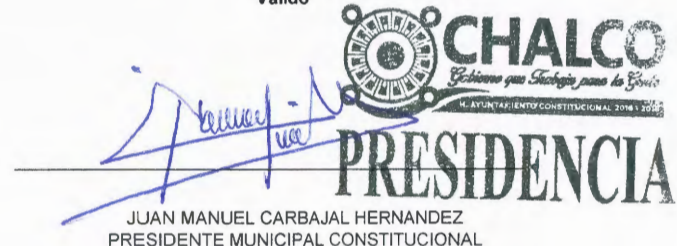


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADORAS DE LAS OFICIAJAS MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



PRESIDENCIA
JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL REALIZADAS 0 / CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: CAPACITACION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 PROCEDIMEINTOS REALIZADAS EN 2015.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACION REALIZADA	CAPACITACION	SUMA	0	0	0	1	1
CAPACITACION PROGRAMADA	CAPACITACION	SUMA	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 01 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A CAPACITACIONES ANUALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DE MEDIACION CONCILIACION ACERCA DE TECNICAS DE MANEJO DE CONFLICTO

Elaboró



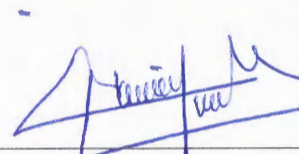
FERNANDO ROJAS JIMENEZ

COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALIAS MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RECEPCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (RECEPCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES / RECEPCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES) X 100

INTERPRETACIÓN: REGISTROS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6500 CIUDADANOS PROGRAMADOS

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LIBROS DE GOBIERNO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECEPCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES REALIZADAS	RECEPCION, ASESORIA Y ATENCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES	SUMA	1625	1625	1625	1625	6500
RECEPCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES PROGRAMADAS	RECEPCION, ASESORIA Y ATENCION DIRECTA DE QUEJAS VECINALES	SUMA	6500	6500	6500	6500	6500
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6500 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENCION CIUDADANA

Elaboró

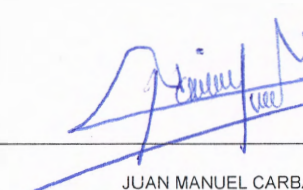


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS / CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS RECIBIDAS) X 100

INTERPRETACIÓN: CONVENIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 260 CONVENIOS PROGRAMADOS EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS	CONVENIOS	SUMA	60	70	60	70	260
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS RECIBIDAS	CONVENIOS	SUMA	260	260	260	260	260
RESULTADO ESPERADO:			23%	27%	23%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 260 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGISTRO DE CONVENIOS DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ACUERDOS REPARATORIOS.

Elaboró

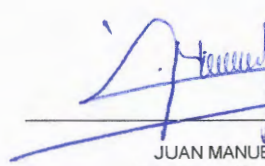


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA

Validó



JUAN MANUEL CARDAS ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS (PROCEDIMIENTO A ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DE TRANSITO VEHICULAR)

FÓRMULA DE CÁLCULO: (PROCEDIMIENTOS REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS) X 100

INTERPRETACIÓN: PROCEDIMIENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2800 SANCIONES REALIZADAS EN 2015.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015 Y LIBROS DE GOBIERNO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMA	18	24	24	20	86
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMA	86	86	86	86	86
RESULTADO ESPERADO:			21%	28%	28%	23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 86 PROCEDIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS (PROCEDIMIENTO A ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DE TRANSITO VEHICULAR)

Elaboró

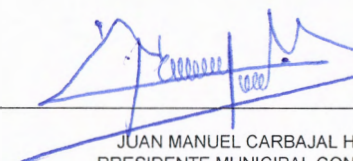


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS (INFRACTORES MAYORES)

FÓRMULA DE CÁLCULO: (SANCIONES REALIZADAS / SANCIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: SANCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2960 SANCIONES PROGRAMADAS EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015 Y LIBROS DE GOBIERNO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SANCIONES REALIZADAS	SANCIONES	SUMA	740	740	740	740	2960
SANCIONES PROGRAMADAS	SANCIONES	SUMA	2960	2960	2960	2960	2960
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2960 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS (INFRACTORES MAYORES)

Elaboró

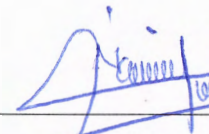


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAL LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA CITACION A LA PARTES VECINALES EN CONFLICTO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CITAS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITAS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO PRESENTADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: REGISTROS DE CITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100 REGISTROS PRESENTADOS EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015 Y LIBROS DE GOBIERNO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

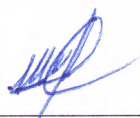
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CITAS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	CITACIONES	SUMA	275	275	275	275	1100
CITAS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO PRESENTADAS	CITACIONES	SUMA	1100	1100	1100	1100	1100
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1100 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGISTROS DE CITACION A LA PARTES EN CONFLICTO

Elaboró

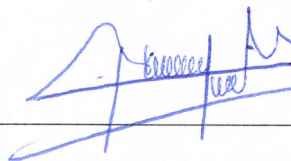


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALIAS MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLORA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES VECINALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES VECINALES REALIZADAS/ CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES VECINALES PRESENTADOS) X 100

INTERPRETACIÓN: MEDIACIONES Y CONCILIACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 REGISTROS PRESENTADOS 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES VECINALES REALIZADAS	MEDIACIONES	SUMA	50	50	50	50	200
CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES VECINALES PRESENTADOS	MEDIACIONES	SUMA	200	200	200	200	200
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 200 MEDIACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGISTROS DE MEDIACION Y CONCILIACION A LA PARTES EN CONFLICTO

Elaboró

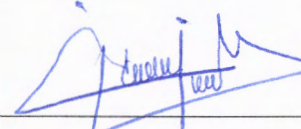


FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

Validó



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL
PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (FOMENTAR A LA CIUDADANIA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIAL / FOMENTAR A LA CIUDADANIA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIALPRESENTADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: JORNADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 JORNADAS PRESENTADAS EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FOMENTAR A LA CIUDADANIA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIAL REALIZADAS	JORNADAS REALIZADAS	SUMA	1	1	1	1	4
FOMENTAR A LA CIUDADANIA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIAL PRESENTADAS	JORNADAS PRESENTADAS	SUMA	4	4	4	4	4
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 04 JORNADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FOMENTO A LA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIAL

Elaboró



FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIAÍAS MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.

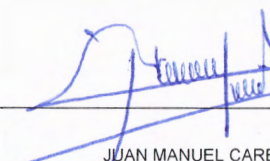


COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA

Validó



PRESIDENCIA



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLABA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION Y PAZ SOCIAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION Y PAZ SOCIAL / DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION Y PAZ SOCIAL PRESENTADOS X 100

INTERPRETACIÓN: BARDAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 BARDAS PRESENTADAS EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
DIFUSION DE LA CULTURA DE PREVENCION Y PAZ SOCIAL	BARDAS	SUMA	10	10	10	10	40
DIFUSION DE LA CULTURA DE PREVENCION Y PAZ SOCIAL PRESENTADAS	BARDAS	SUMA	40	40	40	40	40
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 40 BARDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIFUSION DE LA CULTURA DE PREVENCION Y PAZ SOCIAL (PLATICAS, BARDAS, DIFUSIONES POR POBLADO)

Elaboró


**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

 FERNANDO ROJAS JIMENEZ
 COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALÍAS MEDIADORAS
 CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.

Valió


PRESIDENCIA

 JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLORA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANIA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (DISTRIBUCIÓN DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANÍA /DISTRIBUCIÓN DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANÍA PRESENTADOS)*100.

INTERPRETACIÓN: ILUSTRATIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 9002 ILUSTRATIVOS PRESENTADOS EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INFORMACION CIUDADANA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES REALIZADOS	ILUSTRATIVOS	SUMA	2252	2250	2250	2250	9002
INFORMACION CIUDADANA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PROGRAMADOS	ILUSTRATIVOS	SUMA	9002	9002	9002	9002	9002
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 9002 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INFORMACION CIUDADANA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (TRIPTICOS, VOLANTES, LONAS, ESPECTACULARES)

Elaboró

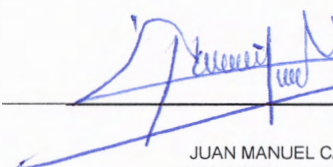



COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA

FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICIALES MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.



PRESIDENCIA



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROYECTO: 010309030101 MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAL LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 OFICIALÍA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION / CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION PRESENTADA)*100

INTERPRETACIÓN: CONFERENCIA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 CONFERENCIA PRESENTADA EN 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM'S ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

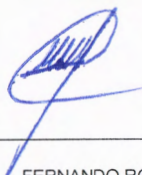
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION	CONFERENCIA	SUMA	1	0	0	0	1
CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION PRESENTADA	CONFERENCIA	SUMA	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULAN DE ACUERDO A DATOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION DE LA CULTURA DE LA PREVENCION

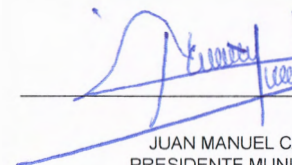
Elaboró



CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2020
**COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA
MEDIADORA-CONCILIADORA
Y CALIFICADORA**

FERNANDO ROJAS JIMENEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS OFICINAS MEDIADORAS
CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS.

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2020
PRESIDENCIA



JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016.

Municipio: Chalco	No. 9
PBRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	01030903	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	010309030101		MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	A00		MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN CALIFICADORA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	108		Presidencia
			Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CAPACITACION	CAPACITACION	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%
2	RECEPCION, ASESORIA Y ATENCION CIUDADANA	ATENCION	6500	1625	25.00%	1625	25.00%	1625	25.00%	1625	25%
3	CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS	CONVENIO	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25%
4	PROCEDIMIENTOS A ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DE TRANSITO VEHICULAR	PROCEDIMIENTO	86	18	20.93%	24	27.91%	24	27.91%	20	23%
5	INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES DEL MARCO JURIDICO VIGENTE	SANCIONES	2960	740	25.00%	740	25.00%	740	25.00%	740	25%
6	CITACIONES PARA MEDIACION Y CONCILIACION	CITACIONES	1100	275	25.00%	275	25.00%	275	25.00%	275	25%
7	CONCILIACION DE LOS DIFERENDOS E INCONFORMIDADES	MEDIACIONES	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25%
8	FOMENTO A LA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA PAZ SOCIAL	JORNADAS	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25%
9	DIFUSION DE LA CULTURA DE PREVENCION Y PAZ SOCIAL	DIFUSIONES	40	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%	10	25%
10	INFORMACION CIUDADANA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	ILUSTRATIVOS	9002	2252	25.02%	2250	24.99%	2250	24.99%	2250	25%
11	CONFERENCIA MAGISTRAL DE DIFUSION	CONFERENCIA	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: MUNICIPIO DE CHALCO	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	SECRETARIA PARTICULAR	010301010101	RELACIONES PÚBLICAS	\$ 205,106.00
A00	PRESIDENCIA	010301010101	RELACIONES PÚBLICAS	\$ 94,531,936.00
A00	PRESIDENCIA	010301010201	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	\$ 2,082,676.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 96,819,718.00

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JUAN MANUEL CARRERA AL VERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UNIDAD SUBORDINANTE DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	MUNICIPIO DE CHALCO	No: 9	(Clave)		(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01030101 Dependencia General: A00	Conducción de las políticas generales de gobierno PRESIDENCIA		

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: SE CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y LA DISPOSICIÓN DE DAR ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA. EXCELENTE COORDINACIÓN EN LA LOGÍSTICA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS DEL PRESIDENTE.

OPORTUNIDADES: COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA Y CANALIZAR LAS PROBLEMÁTICAS CON LA DIRECCIÓN ADECUADA Y ASÍ AGILIZAR LOS TRÁMITES Y DAR RESPUESTA PRONTA A LAS PROBLEMÁTICAS. COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO O GIRA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ASISTIR A LAS GIRAS O EVENTOS, DIFUSIÓN DE EVENTOS O GIRAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

DEBILIDADES: FALTA DE PROVEEDORES PARA DIVERSIFICAR LA LOGÍSTICA, FALTA DE UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS, FALTA DE VEHICULO PARA REALIZAR LA PRE GIRAS.

AMENAZAS: EL DESCONTENTO Y APATÍA POR PARTE DE LA POBLACIÓN, FALTA DE COMPROMISO DE ALGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS DIFERENTES CORRIENTES POLÍTICAS. MANIFESTACIONES EXTERNAS POR UNA PROBLEMÁTICA EN ALGUN OTRO MUNICIPIO, PERSONAS INCOMODAS CON LA ADMINISTRACIÓN POR SU CORRIENTE POLÍTICA, LOS EVENTOS SON LIMITADOS CON CIERTO NÚMERO DE PERSONAS, RETRASO EN EL ORDEN DEL DÍA POR EL ARRIBO DE AUTORIDADES.

Objetivo (s) del Programa

EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA SERVICIO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA PARA ELEVARE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Estrategias

*COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS PARA LA PRONTA RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA.
*VINCULACIÓN CON LOS NIVELES DE GOBIERNO.

ELABORÓ		
LIC. I. S. VERÓNICA TRUJANO ZÚNIGA		
SECRETARÍA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UMBE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESIDENCIA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Municipio de Chalco No. 9
PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno.
Proyecto:	010301010101	RELACIONES PÚBLICAS
Dep. General:	A00	PRESIDENCIA
Dep. Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

Objetivo del Proyecto: BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DE CHALCO, SIEMPRE DE FORMA TRANSPARENTE Y LEGAL, PARA LOGRAR CON ELLO RECUPERAR LA CONFIANZA HACIA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			

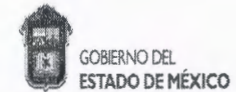
01	Atención al mayor número de demandas de la ciudadanía	Numero de atencion	8000	8000	8000	0	0
----	---	--------------------	------	------	------	---	---

LABOR
LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚNIGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE
LIC. ARTURO CRUZ SAMARRA
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Municipio de Chalco No. 9
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)		(Denominación)
01030101	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno.
Proyecto:	010301010101	RELACIONES PÚBLICAS
Dep. General:	A00	PRESIDENCIA
Dep. Auxiliar:	A 00	PRESIDENCIA

Objetivo del Proyecto: BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DE CHALCO, SIEMPRE DE FORMA TRANSPARENTE Y LEGAL, PARA LOGRAR CON ELLO RECUPERAR LA CONFIANZA HACIA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Vinculación con el Gobierno Federal y Estatal	Encuentros	0	0	4	-4	100

ELABORÓ
SECRETARIA PARTICULAR
LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚÑIGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS



MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Municipio de Chalco No. 9
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01030101	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto: 010301010201	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dep. General: A00	PRESIDENCIA
Dep. Auxiliar: A00	PRESIDENCIA

Objetivo del Proyecto: LLEVAR A CABO LOS EVENTOS Y GIRAS PROGRAMADOS DE MANERA QUE CUBRA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS SIN QUE POR ELLO SE TENGA QUE ASIGNAR UN PRESUPUESTO AMPLIO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Giras y eventos	Numero de giras	20	20	30	-10	0

ELABORÓ
SECRETARIA PARTICULAR
LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚNIGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DEL CIPE O SU EQUIVALENTE
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo
SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA SERVICIO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LE:GALIDAD Y JUSTICIA PARA ELEVAR LAS CO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Compromisos de gobierno.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (compromisos cumplidos/compromisos de gobierno)*100

INTERPRETACIÓN: Compromisos que se adquirieron en todas y cada una de las comunidades, que garantizan una mejora en la vida de las familias de chalco.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2016

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Compromisos de Gobierno.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Compromisos de Gobierno	Compromisos de Gobierno	porcentaje	0	0	0	33	33
Compromisos de Gobierno programados	Compromisos de Gobierno	porcentaje	100	100	100	100	100
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	33%	33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Compromisos de Gobierno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes de Gobierno

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Compromisos de Gobierno



SECRETARIA PARTICULAR

Elaboró

LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚÑIGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL



Validó

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA SERVICIO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA PARA ELEVAR LAS CO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Demanda Ciudadana.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Demandas ciudadanas cubiertas/demanda ciudadana solicitada)*100

INTERPRETACIÓN: Atención a las demandas que ingresan por oficialía de partes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2016

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demanda Ciudadana.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Demanda Ciudadana atendidas	Demanda Ciudadana	porcentaje	2000	2000	2000	2000	8000
gDemanda Ciudadana programada	Demanda Ciudadana	porcentaje	8000	8000	8000	8000	8000
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Demanda Ciudadana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de atenciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Demanda Ciudadana



SECRETARIA PARTICULAR

Elaboró

LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚÑIGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL



Validó

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA SERVICIO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA PARA ELEVAR LAS CO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de giras y eventos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Giras y eventos asistidos/giras y eventos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Atención a las comunidades y presencia en eventos, para garantizar la cercanía con la ciudadanía.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2016

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Giras y eventos programados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Giras y eventos asistidos	Giras y eventos	porcentaje	4	8	8	10	30
giras y eventos programados	Giras y eventos	porcentaje	30	30	30	30	30
RESULTADO ESPERADO:			13%	27%	27%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

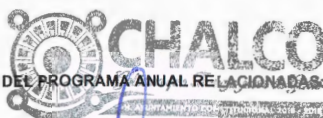
Asistencia de Giras y eventos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de atenciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Giras y eventos



SECRETARIA
PARTICULAR

Elaboró

LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚÑIGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL



Validó

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA



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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno.

Objetivo del programa presupuestario: EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA SERVICIO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA PARA ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Dependencia General: A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
Cumplimiento de los Compromisos de Gobierno	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de Gobierno.	(Compromisos cumplidos/compromisos de Gobierno)*100	Anual Estratégico	Informes de gobierno	n/a	
Propósito						
Conducción de las acciones de Gobierno con relación a la consulta ciudadana.	Porcentaje de Demanda ciudadana cubierta.	(Demandas ciudadanas cubiertas /demanda ciudadana solicitada)*100	Trimestral Estratégico	Registro de solicitudes y atenciones.	Las acciones de Gobierno encaminadas a cubrir las necesidades de la ciudadanía.	
Componentes						
Atención al mayor número de demandas de la ciudadanía	Porcentaje de Audiencia Pública.	(Audiencia pública otorgada/audiencia pública programada)*100	(Audiencia pública otorgada/audiencia pública programada)*100	Registro de solicitudes.	Los Ciudadanos se sienten atendidos al dar respuesta a sus demandas	
Actividades						
Atención a las comunidades y presencia en eventos, para garantizar la cercanía con la ciudadanía.	Porcentaje de giras y eventos.	(Giras y eventos asistidos/giras y eventos programados)*100	Trimestral Gestión	Registro de atenciones.	El Presidente Municipal tiene presencia en eventos para garantizar la cercanía con la ciudadanía.	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	RELACIONES PÚBLICAS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Atención al mayor número de demandas de la ciudadanía	Audiencia	8000	2000	25.00%	2000	25.00%	2000	25.00%	2000	25%



ELABORÓ		
SECRETARIA PARTICULAR		
LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚIGA SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

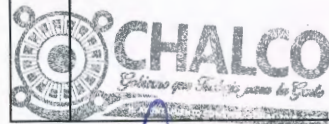
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	RELACIONES PÚBLICAS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Vinculación con el Gobierno Federal y Estatal	Encuentros	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25%



SECRETARIA PARTICULAR		
ELABORÓ		
LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚÑIGA SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ BARRERA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

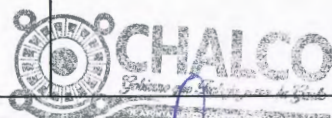
Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxilliari:	A00	PRESIDENCIA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

01	Giras y Eventos	Giras y Eventos	30	4	13.33%	8	26.67%	8	26.67%	10	33%
----	-----------------	-----------------	----	---	--------	---	--------	---	--------	----	-----


 ELABORÓ
SECRETARIA PARTICULAR

 LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZÚÑIGA
 SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL


 LIC. JUAN MANUEL CARRERA JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Nombre Firma Cargo


 AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE GUBERNAMENTAL

 LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave) 01070201	Protección Civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del H. Ayuntamiento

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
105	PROTECCION CIVIL

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010702010102	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
010702010102	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
010702010102	
010702010102	

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	
Nombre	Firma
Cargo	

Ve. Bo.	
TESORERO MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
Nombre	Firma
Cargo	

Presupuesto Autorizado por Programa	
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma
Cargo	

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección Civil
Dependencia General:	D00	Secretaría de H. Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA	Se cuenta con personal capacitado, instalaciones, unidades de transportes y la asesoría de Protección Civil del Gobierno del Estado de México y un Marco Normativo Internacional y Nacional.
OPORTUNIDADES	El contar con el Consejo Municipal de Protección, el conocimiento de las zonas susceptibles de riesgos, una población capacitada en materia de prevención y aunado el conocimiento de número de empresas establecidas en el municipio y la actualización del atlas de riesgos.
DEBILIDAD	Insuficiente personal para realizar las actividades, las instalaciones del área carecen de espacios adecuados para la realización de las actividades propias, carencia de mobiliario y equipo.
AMENAZA	Al no contar con el Atlas de Riesgos Municipal actualizado nos encontramos en un desconocimiento de los riesgos, aunado a la nula disponibilidad de los sectores públicos y privados a las capacitaciones que se imparten en la materia de prevención, eso implica que el Municipio se encuentre en el rezago de la prevención y autoprotección.

Objetivo (s) del Programa

Proteger la vida de los habitantes de Chalco e integridad física de las personas a través de la capacitación y organización de la sociedad, fomentando una cultura de la prevención y solidaridad.

Estrategias

Realizar campañas permanentes de difusión en materia de prevención, pláticas y conferencia, así como visitas de verificaciones de medidas de seguridad, monitoreos continuos para mantener actualizado el Atlas de Riesgos, se realizará la gestión referente a los bienes necesarios para otorgar un mejor servicio a la población, y así se apoyará a las comunidades y pueblos en los servicios requeridos.

ELABORÓ	CHALCO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	
MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	
Nombre	Firma
	Cargo

REVISÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
CHALCO	
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO	
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	
Nombre	Firma
	Cargo

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
CHALCO	
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
DR. ARTURO CRUZ SANABRIA	
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma
	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco	No.9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección Civil
Proyecto:	010702010101	Concertación para la Protección Civil
Dep. General:	D00	Secretaría del H. Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: DISMINUCIÓN DE FAUNA CANINA Y FELINA CALLEJERA DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL POR MEDIO DE CAMPAÑAS Y CAPTURAS

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016 programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICAS	APLICACIONES	1,020	2,000	2,000	80	4
02	MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA	MONITOREOS	400	600	600	200	50
03	COBERTURA EN CAMPAÑA PARA CONTROLAR DEL CRECIMIENTO DE LA FAUNA CANINA	CAMPAÑAS	12	12	12	0	0
04	COBERTURA EN CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE	CAPTURA	1200	1200	1200	0	0

 CHALCO <i>Voluntad que trabaja para la Gente</i> SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
 CHALCO <i>Voluntad que trabaja para la Gente</i> SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

ADJUNTO TITULAR DE EQUIPO DE TRABAJO EQUIVALENTE  CHALCO <i>Voluntad que trabaja para la Gente</i> INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ RAMIREZ DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:2016

MUNICIPIO:Chalco No.9

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección Civil
Proyecto:	010702010102	Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil
Dep. General:	D00	Secretaría del H. Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: CAPACITAR A LA POBLACION DEN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLATICAS Y MATERIAL IMPRESO.

Código	Descrpcción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2015		2016 programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	Variación
01	CAPACITACIONES A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN	CAPACITACIONES	900	900	900	0	0
02	ACTUALIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS CON INFORMACIÓN EN CAMPO LEVANTADA	ACTUALIZACIÓN	900	900	900	0	0
03	MONITOREOS DE FENOMENOS PERTURBADORES QUE AFECTAN A LA CIUDADANIA	MONITOREOS	100	100	100	0	0
04	SESIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	SESIONES	2	2	2	0	0

CHALCO
Creciendo con Estrategia para la Ciudad
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS

MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE

CHALCO
Creciendo con Estrategia para la Ciudad
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018

DR. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

Programa presupuestario: 01 07 02 01 01 PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo del programa presupuestario: PROYECTOS QUE INTEGRAN ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, PARA EVITAR Y REDUCIR LOS DAÑOS POR ACCIDENTES, SINIESTRO, DESASTRES Y CATASTROFES Y FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y SOLIDARIDAD EN LAS TAREAS DE AUXILIO ENTRE LA POBLACIÓN.

Dependencia General: D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Pilar temático o Eje transversal: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo o resultado estratégico	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Contribuir a la cultura de la Protección Civil mediante la prevención ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y propios de la naturaleza.	Variación porcentual en la cultura de la protección civil	Cultura de protección civil difundida en el año actual / Cultura de protección civil para la difusión en el año anterior x 100	Anual Estratégico	Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evaluación ante fenómenos perturbadores	N/A
Propósito					
Promover la organización de la ciudadanía en materia de protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos perturbadores	Variación porcentual en la promoción de la organización de la ciudadanía en materia de protección civil	Brigadas de protección civil conformadas en el año actual / Brigadas de protección civil conformadas año anterior x 100 Resultados de las encuestas sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores / Resultador de las encuestas sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores en el año anterior	Anual Estratégico	Registros administrativos Resultados de encuestas sobre el conocimiento ante la ocurrencia de las contingencias	promove a la ciudadanía en materia de protección civil
Componentes					
Prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgos	Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo	Prevención de accidentes de habitantes en zona de alto riesgo / Prevención de accidentes de habitantes en zona de alto riesgo x 100	Semestral Gestión	Reporte de resultados sobre la prevención de accidentes en zonas de alto riesgo	La prevención de accidentes de los habitantes de alto riesgo
Población capacitada en prevención de riesgos	Porcentaje de población capacitada en prevención de riesgos	Población capacitada en prevención de riesgos / Población capacitada en prevención de riesgos x 100	Semestral Gestión	Listas de asistencia de los curso de capacitación	Capacitan a la población en el manejo del fuego
Actualización de los factores de riesgos con información en campo levantada	porcentaje de actualización de los factores de riesgos	Actualización de los factores de riesgos / Actualización de los factores de riesgos x 100	Semestral Gestión	Atlas de riesgos por factores perturbadores	Actualización del atlas de riesgos
Reuniones del consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Porcentaje de reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Semestral Gestión	Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Celebraciones de las reuniones del Consejo Municipal
Actividades					
1 Capacitaciones a la ciudadanía en materia de prevención	Capacitaciones	Capacitaciones realizadas / total de Capacitaciones programadas x 100	Trimestral Gestión	Listas de asistencias de las capacitaciones y fichas de trabajo	Poblacion capacitada en para su autoprotección
2 Actualización de los factores de riesgos con información en campo levantada	Actualizaciones	Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas x 100	Trimestral Gestión	Llenado de cedulas en campo	Actualización del atlas de riesgos
3 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afectan a la ciudadanía	Monitoreos	Monitoreos realizados / Monitoreos programadas x 100	Trimestral Gestión	Reporte del estado que guardan los fenómenos perturbadores	Estadísticas de contingencias por factores de riesgos
4 Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas x 100	Trimestral Gestión	Carpeta de asuntos a tratar en las reuniones del Consejo Municipal	Celebraciones de las reuniones del Consejo Municipal
5 Campañas de información y difusión en la prevención de riesgos	Campañas	campañas realizada / campañas programas x 100	Trimestral Gestión	Publicaciones y carpetas de listados de entrega de carteles	Poblacion informada en la prevención
6 Atención sobre el proceso específico para hacer frente a la emergencia	Atenciones	Atenciones realizadas / Atenciones presentadas x 100	Trimestral Gestión	Reportes estadísticos de emergencias atendidas	Reducción de tiempos para hacer frente a la emergencia
7 Verificaciones en medidas de seguridad a los establecimientos comerciales e industriales	verificaciones	Verificaciones realizadas / verificaciones programadas x 100	Trimestral Gestión	Seguimiento en el cumplimiento del Visto Bueno de Protección Civil	Un registro actualizado de empresas y comercios de Alto, Mediano Y bajo Riesgo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 CONCERTACIÓN PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIONES A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAPACITACIONES REALIZADAS 900 / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 900) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 900 CAPACITACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM's ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

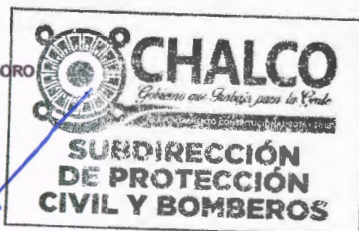
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES	SUMABLE	225	225	225	225	900
CAPACITACIONES PROGRAMADOS	CAPACITACIONES	SUMABLE	225	225	225	225	900
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO MEDIANTE POR OFICIOS RECIBIDOS SOLICITANDO LAS CAPACITACIONES Y VERIFICACIONES DE SIMULACROS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIAS A LOS CURSOS Y FICHAS DE TRABAJO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACIONES Y SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DIFUSIÓN DE TRIPTICOS Y CARTELES

ELABORO


 MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y B. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO


 DR. TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS CON INFORMACIÓN EN CAMPO LEVANTADA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS REALIZADOS 900 / TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS 900) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 900 ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTUALIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS REALIZADAS	ACTUALIZACIONES	SUMABLE	225	225	225	225	900
ACTUALIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMABLE	225	225	225	225	900
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ACTUALIZARÁ MEDIANTE CEDULAS LEVANTADAS EN CAMPO Y REGISTRADA AL GOOGLE EARTH

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LLENADO DE CEDULAS EN CAMPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LLENADO DE CEDULAS DE ACTUALIZACIÓN PARA REVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO

ELABORO



MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ ZERÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y H. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACION INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLATICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES DE RIESGOS INFORMACIÓN QUE AFECTEN A LA CIUDADANÍA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MONITOREOS REALIZADOS 100 / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS 100) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 MONITOREOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
MONITOREOS EN ZONAS DE RIESGOS REALIZADOS	MONITOREOS	SUMABLE	25	25	25	25	100
MONITOREOS EN ZONAS DE RIESGOS PROGRAMADOS	MONITOREOS	SUMABLE	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE MONITOREA LOS RIOS, CANALES, GRIETAS Y ZONAS CON ASENTAMIENTOS EN ALTO RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SOPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA LOS FENOMENOS PERTURBADORES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MONITOREOS SON INFORMADOS A LOS CIUDADANOS EN LA PAGINA WEB

 ELABORÓ
 MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y H. CUERPO DE BOMBEROS

REVISÓ

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: SESIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (SESIÓN REALIZADOS 2 / TOTAL DE SESIÓN PROGRAMADOS 2) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: SESIÓN DE CONSEJO 2 REALIZADAS EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADA	SESIONES	SUMABLE	0	1	0	1	2
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADA	SESIONES	SUMABLE	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	50%	0%	50%	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SESIONARA PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE AL PLAN OPERATIVO DE CONTINGENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CELEBRACIONES DE REUNIONES DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL SE REPORTARAN AL OSFEM

ELABORO

REVISO
MTR. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ ZFRANDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL,
 Y H. CUERPO DE BOMBEROS


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MTR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTES

NOMBRE DEL INDICADOR: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE LOS HABITANTES EN ZONAS DE ALTO RIESGO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADAS / PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

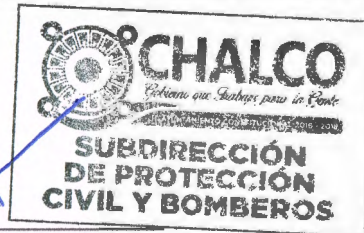
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE LOS HABITANTES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	CENSO GENERAL	SUMABLE	25	25	25	25	100
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE LOS HABITANTES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	CENSO GENERAL	SUMABLE	25	25	25	25	100
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN SU AUTOPROTECCIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPORTE DE RESULTADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO Y TALLERES INFORMATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONTAR CON UN PADRÓN DE PERSONAS ASENTADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGOS Y TENERLAS IDENTIFICADAS

ELABORO



MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y CUERPO DE BOMBEROS

REVISO

CHALCO
Policiamos que Salvamos para la Gente
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES,

PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR
COMPONENTES**

NOMBRE DEL INDICADOR: POBLACIÓN CAPACITADA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
POBLACIÓN CAPACITADA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS REALIZADAS 2015	CAPACITACIONES	SUMABLE	25	25	25	25	100
POBLACIÓN CAPACITADA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROGRAMADAS 2016	CAPACITACIONES	SUMABLE	25	25	25	25	100
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN SU AUTOPROTECCIÓN

MEIOS DE VERIFICACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIAS DE LA POBLACIÓN AL ASISTIR AL CURSO Y FICHAS DE TRABAJO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANEXO RELACIONADAS: CONTAR CON UNA POBLACIÓN CAPACITADA EN SU AUTOPROTECCIÓN

ELABORO



MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
C.H. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA 01070201

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107020101 CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 010702010102 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PROPOSITO**
NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA ENFRENTAR LA OCURRENCIA DE FENOMENOS PERTURBADORES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADAS / BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM's ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

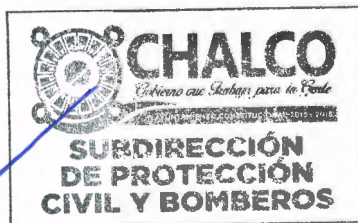
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADAS 2016	CONFORMACIONES	SUMABLE	25	25	25	25	100
BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADAS 2015	CONFORMACIONES	SUMABLE	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EFICACIA EN LA AUTOPROTECCIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO ANTE LA OCURRENCIA DE LAS CONTINGENCIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CIUDADANOS ATENDIDOS Y SERVICIOS REALIZADOS EN LA AREA

ELABORO

MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y M. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 02 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA PROPORCIONARLE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS DE MANERA PREVENTIVA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS Y MATERIAL IMPRESO

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTRIBUIR A LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS ANTROPOLÓGICOS Y PROPIOS DE LA NATURALEZA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (COBERTURAS DE CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN REALIZADAS / COBERTURA DE CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN REALIZADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COBERTURA DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS 2016	CAPACITACIONES	SUMABLE	300	300	300	300	900
COBERTURA DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS 2015	CAPACITACIONES	SUMABLE	300	300	300	300	900
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL MEDIANTE SOLICITUDES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PROMOCIONALES, TALLERES, PLÁTICAS Y EVALUACIONES DE SIMULACROS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

ELABORO



MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y H. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO

CHALCO
 Gobierno que trabaja para la Gente
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 DR. SERGIO OCTAVIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 01 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :DISMINUCIÓN DE FAUNA CANINA Y FELINA EN SITUACIÓN DE CALLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MONITOREOS REALIZADOS 400 / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS 600) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVENCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 400 MONITOREOS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM's ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA REALIZADOS	MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA	SUMABLE	100	100	100	100	400
MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA PROGRAMADOS	MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA	SUMABLE	150	150	150	150	600
RESULTADO ESPERADO:			17%	17%	17%	17%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZAN MONITOREOS Y ESTUDIOS DE CEREBRO DE CANINOS PARA LA DESCARTACIÓN DE RABIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS EN ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA SE REALIZA EN CONJUNTO CON EL CENTRO DE ZOONOSIS DE LA JURISDICCIÓN DE AMECAMECA (ISEM)



MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y H. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLOJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 01 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUCIÓN DE FAUNA CANINA Y FELINA CALLEJERA DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE REALIZADOS 1200 / TOTAL DE CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE PROGRAMADAS 1200) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1200 CAPTURAS DE CANINA EN SITUACIÓN DE CALLE REALIZADOS EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PRM's ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COBERTURA EN CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE REALIZADAS	CAPTURA	SUMABLE	300	300	300	300	1,200
CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE PROGRAMADAS	CAPTURA	SUMABLE	300	300	300	3000	1,200
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPTURAS DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE MEDIANTE OFICIOS QUE LA CIUDADANÍA INGRESA A LA SUBDIRECCIÓN Y AL CORREO DE ATENCIÓN CIUDADANA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS EN ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE, BAJO LA VIGILANCIA DE PROTECTORA DE ANIMALES



MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y
EL CUERPO DE BOMBEROS

REVISO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



FORM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 01 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUCIÓN DE FAUNA CANINA Y FELINA EN SITUACIÓN DE CALLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN CAMPAÑAS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LA FAUNA CANINA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAMPAÑAS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO REALIZADAS 12 / TOTAL DE CAMPAÑAS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO PROGRAMADAS 12) X 100

INTERPRETACIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 CAMPAÑAS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LA FAUNA CANINA REALIZADOS EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PRIM's ENTREGADOS AL OSEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

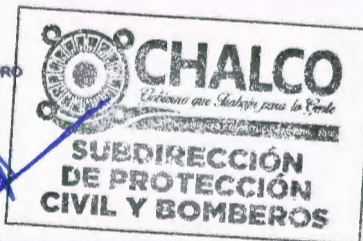
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAMPAÑAS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LA FAUNA CANINA REALIZADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	3	3	3	3	12
CAMPAÑAS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LA FAUNA CANINA PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON EL ISEM, FUNDACIONES Y PRO-ANIMAL EN TODO TERRITORIO DE CHALCO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS EN ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS, EN COORDINACIÓN CON LA PROTECTORA DE ANIMALES, FUNDACIÓN ANTONIO HAGNEBECK Y DE LA LMAA I.A.P Y ISEM

ELABORÓ



MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y
M. CUERPO DE BOMBEROS

REVISÓ



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLOJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 01 LA PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 01 01 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUCIÓN DE FAUNA CANINA Y FELINA EN SITUACIÓN DE CALLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: APLICACIÓN DE VACUNA ANTIRRABICA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (VACUNAS REALIZADOS 1920 / TOTAL DE VACUNAS PROGRAMADOS 2000) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVENCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1920 VACUNAS REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM's ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VACUNAS ANTIRRABICAS REALIZADOS	APLICACIÓN DE VACUNAS	SUMABLE	500	500	500	500	2,000
VACUNAS ANTIRRABICAS PROGRAMADOS	APLICACIÓN DE VACUNAS	SUMABLE	500	500	500	500	600
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZAN MONITOREOS Y ESTUDIOS DE CEREBRO DE CANINOS PARA LA DESCARTACIÓN DE RABIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS EN ARCHIVOS INTERNOS

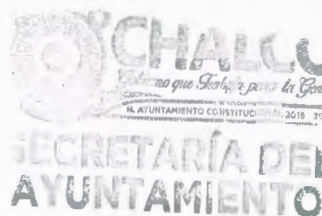
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA SE REALIZA EN CONJUNTO CON EL CENTRO DE ZONOSIS DE LA JURISDICCIÓN DE AMECAMECA (ISEM)

ELABORO



MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y M. CUERPO DE BOMBEROS

REVISO



[Firma]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	010702010102	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fiscales							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	CAPACITACIONES A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN	CAPACITACIONES	900	225	25	225	25	225	25	225	25
02	ACTUALIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS CON INFORMACIÓN EN CAMPO LEVANTADA	ACTUALIZACIONES	900	225	25	225	25	225	25	225	25
03	MONITOREOS DE FENÓMENOS PERTURBADORES QUE AFECTAN A LA CIUDADANÍA	MONITOREOS	100	25	25	25	25	25	25	25	25
04	SESION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	SESIONES	2	0	0	1	50	0	0	1	50

ELABORÓ		
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERRANDEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	010702010101	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICAS	APLICACIONES	2,000	500	25	500	25	500	25	500	25
02	MONITOREOS DE EPIDEMIOLOGIA	MONITOREOS	600	150	25	150	25	150	25	150	25
03	COBERTURA EN CAMPAÑA PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LA FAUNA CANINA	CAMPAÑAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
04	COBERTURA EN CAPTURA DE CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE	CAPTURA	1200	300	25	300	25	300	25	300	25

ELABORÓ		
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ		
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS		
Nombre	firma	cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	firma	cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPED SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO VAZQUEZ FERNANDEZ		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	firma	cargo

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**

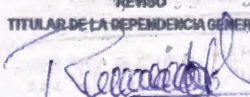
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

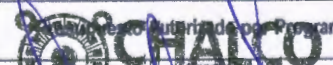
Municipio: Chalco	No.9
Programa Anual	
Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	01070301 D00	Protección Civil Secretaría del H. Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	PROTECCIÓN CIVIL	010702010303	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	010702010303

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL  C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ SECRETARIO DE FINANZA Y ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

 Autorizó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco No. 9

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

Programa presupuestario:

Proyecto: 1070201
Dep. General: 010702010303
Dep. Auxiliar: D00
105

(Clave)	(Denominación)
1070201	Protección Civil
010702010303	coordinación de atención de emergencias y desastres
D00	Secretaría del H. Ayuntamiento
105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS FOMENTANDO LA AUTOPROTECCIÓN, ASÍ LOGRAR LA CONCIENTIZACIÓN EN LA POBLACIÓN YA QUE ES IMPORTANTE ENCAMINAR FLAMES Y PROYECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR EL IMPACTO DE ALGUN FENOMENO PERTURBADOR QUE PUEDERA AFECTAR LA POBLACION, EL ENTORNO Y SUS BIENES.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015		2016 programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAMPAÑA	2,000	2,000	2,000	0	0
02	VERIFICACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	VERIFICACIONES	600	600	600	0	0
03	ATENCIÓN SOBRE EL PROCESO ESPECÍFICO PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA	ATENCIONES	2000	2,000	2,000	0	0



CHALCO
Iniciativa que desafía para la Gente
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
MTRO. MAURICIO ASTORIO VÁZQUEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

Vs. Sr.
TESORERO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

CHALCO
Iniciativa que desafía para la Gente
LIC. ANAURIL CHAZ SAN PEDRO
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 03 MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIA

PROYECTO: 01 07 02 01 03 03 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO LOGRAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA CIUDADANÍA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CAMPAÑA PERMANENTE DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN REALIZADAS 2000 / TOTAL DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS 2000) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2000 CAMPAÑAS REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM's ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	500	500	500	500	2,000
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	500	500	500	500	2,000
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARÁN TRIPTICOS, CARTELES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PUBLICACIONES Y CARPETAS DE LISTADO DE ENTREGA DE CARTELES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, TRIPTICOS Y CARTELES Y PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB

Elaboró


MTRO. MAURICIO ANTONIO YAZQUEZ FERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS


REVISÓ

DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 03 03 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTEGER LA VIDA DE LOS HABITANTES, LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN DESASTRE PROVOCADO POR FENÓMENOS NATURALES O HUMANOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCIÓN SOBRE EL PROCESO ESPECÍFICO PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ATENCIÓNES REALIZADOS 2000 / TOTAL DE ATENCIÓNES PROGRAMADOS 2000) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL / TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 ATENCIÓNES REALIZADOS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRs ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓNES DE EMERGENCIAS REALIZADAS	ATENCIÓNES	SUMABLE	500	500	500	500	2,000
ATENCIÓNES DE EMERGENCIAS PROGRAMADAS	ATENCIÓNES	SUMABLE	500	500	500	500	2,000
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL SEGUIMIENTO SE REALIZA MEDIANTE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPORTES ESTADÍSTICOS DE EMERGENCIA ATENDIDAS

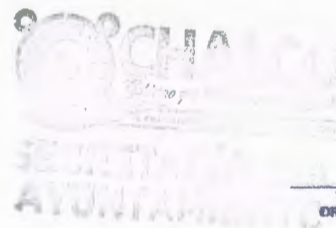
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EN COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, MUNICIPIO, INSTITUCIONES ALEDAÑOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO

Elaboró



MTRO. MAURICIO ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y B. CUERPO DE BOMBEROS

REVISÓ



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01 03 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO: 01 07 02 01 03 03 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO LOGRAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA CIUDADANÍA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: VERIFICACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (VERIFICACIONES REALIZADAS 600 / TOTAL DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS 600) X 100

INTERPRETACIÓN: MIDE EL AVANCE TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 ACCIONES REALIZADAS EN 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM® ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MESUAL / TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
VERIFICACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES REALIZADOS	VERIFICACIONES	SUMABLE	150	150	150	150	600
VERIFICACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES PROGRAMADOS	VERIFICACIONES	SUMABLE	150	150	150	150	600
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA MEDIANTE VERIFICACIONES DE MEDIDA DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALTO, MEDIANO Y BAJO RIEGO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VERIFICACIÓN CON LA MEJORA REGULATORIA

Elaboró


 MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Y N. CUERPO DE BOMBEROS

REVISÓ


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PBRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0107020103	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	010702010303	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAPACITACIONES	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
02	VERIFICACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	VERIFICACIONES	600	150	25	150	25	150	25	150	25
03	ATENCIÓN SOBRE EL PROCESO ESPECÍFICO PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA	ATENCIONES	2000	500	25	500	25	500	25	500	25

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
MTRO. MAURICIO ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ		
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ANTONIO GONZALEZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

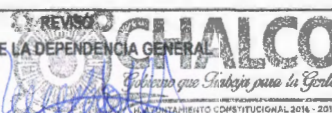
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

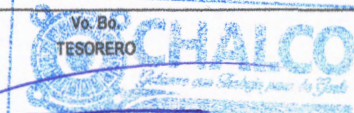
Ejercicio Fiscal: 2016

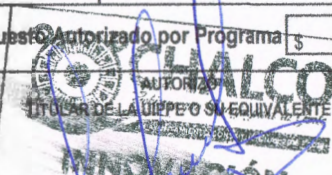
Municipio:	Chalco	No.	9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	01030201 D00	Democracia y Pluralidad Política Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	010302010103	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA POLÍTICA.	010302010103	\$ 40,100.00

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

 Vo. Bo. TESORERO JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 40,100.00  TITULAR DE LA URPPE O SU EQUIVALENTE GUAYTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No:	9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual			Programa presupuestario: 01030201	Democracia y Pluralidad Política
	Descripción del Programa presupuestario			Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

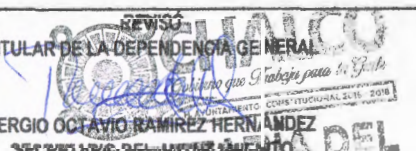
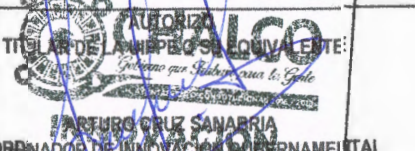
Fortalezas: • Se cuenta con el Personal necesario para llevar a cabo los diversos trámites; mejorando los tiempos y calidad en el servicio. • Se coadyuva en la expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. • El personal de la Junta Municipal de Reclutamiento, cuenta con un espacio de atención adecuado. **Oportunidades:** • La Ciudadanía que conoce de los requisitos y horarios de atención, recibe un trámite en tiempo y forma eficiente y de calidad. • La información de los requisitos y temporalidad del trámite del Servicio Militar Nacional a la Ciudadanía, se hace de manera personal (Oficina) y electrónica (en la Página web oficial y Redes Sociales). • La Ciudadanía conoce la diferente información que nos pide difundir la SEDENA, de manera personal (Oficina) y electrónica (en la Página web oficial y Redes Sociales). **Debilidades:** • La máquina de escribir esta deteriorada y pronto será obsoleta. • No se tiene suficiente equipo tecnológico para la realización del trámite de manera más ágil. **Amenazas:** • No existan recursos financieros y materiales suficientes. • Atraso en la entrega de las Cartillas por parte de la SEDENA. • Insuficiente número de Cartillas proporcionadas por la SEDENA para solventar la demanda de la población en edad de realizar su trámite. • Agentes perturbadores el día del Sorteo de los Jóvenes Conscriptos de la Clase 1998, Anticipados y Remisos (Lluvia, Temblores, Alerta Volcánica, etc).

Objetivo (s) del Programa

Proporcionar a la comunidad que cumpla 18 años (clase 1998, anticipados y remisos) el Trámite del Servicio Militar Nacional de manera eficiente cumpliendo con los parámetros establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, cumpliendo con la obligación estipulada en nuestra Carta Magna, informando todo lo relacionado para su proceso de liberación.

Estrategias

- * Difusión del trámite en las Instalaciones de la Secretaría del Ayuntamiento, la Junta Municipal de Reclutamiento, la Página Oficial del Ayuntamiento, en Redes Sociales y Delegaciones municipales
- * Informar amplia y Oportuna Difusión de requisitos que permitan agilizar el trámite de obtención de Cartilla del Servicio Militar Nacional.
- * Implementar Trato humano en el proceso de trámite

ELABORÓ  RENE MARTINEZ FUENTES Nombre Firma Cargo	REVISÓ  TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ  TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE: ARTURO CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBERNAMENTAL Nombre Firma Cargo
---	--	--



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO:	Chalco	No.	9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y Pluralidad Política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política
Dep. General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	148	Servicio Militar Municipal

Objetivo del Proyecto: Proporcionar a la comunidad que cumpla 18 años (clase 1998, anticipados y remisos) el Trámite del Servicio Militar Nacional de manera eficiente cumpliendo con los parámetros establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, cumpliendo con la obligación estipulada en nuestra Carta Magna, informando todo lo relacionado para su proceso de liberación.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	COBERTURA EN DIFUSIÓN IMPRESA O ELECTRÓNICA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	NÚMERO DE DIFUSIONES IMPRESAS O ELECTRÓNICAS	6	6	6	0	0
02	COBERTURA DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	SORTEO	1	1	1	0	0
03	EXPEDICIÓN DE CARTILLAS DE IDENTIDAD DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	CARTILLAS	2700	2700	2700	0	0

ELABORÓ		
RENE MARTINEZ FUENTES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



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

Programa presupuestario: 01 03 02 01 Democracia y Pluralidad Política

Objetivo del programa presupuestario: Que la Población Juvenil y Remisos realicen el Trámite del Servicio Militar Nacional en tiempo y forma, cumpliendo con la obligación que adquieren como mexicanos y además se les informe de los diversos avisos que emite la SEDENA.

Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: ET 0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Ser un Gobierno que promueve las obligaciones por Ley.	Cobertura a las demandas atendidas a Jóvenes del Servicio Militar con respecto al año anterior	emisión 2016/ emisión 2015 * 100	Anual Estratégico	Se calcula de acuerdo a datos internos, mediante archivos físicos.	La población del municipio de Chalco, percibe un Gobierno que promueve entre la Ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones por ley.
Propósito					
Recapción de documentos para expedir la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. (Sin liberar).	Atención a trámite de Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional.	Cartillas realizadas / Cartillas programadas x 100.	Anual Estratégico.	Se calcula de acuerdo a datos internos, mediante archivos físicos o electrónicos.	La Secretaría del Ayuntamiento cumple en tiempo y forma con lo establecido por la SEDENA, para llevar a cabo la expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.
Componentes					
Llevar a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, para la Clase 1996, anticipados y remisos.	Cobertura del Sorteo del Servicio Militar Nacional.	Sorteo realizado/Sorteo programado * 100.	Anual. Gestión.	Se calcula de acuerdo a datos internos, mediante archivos físicos o electrónicos.	La Secretaría del Ayuntamiento cumple en tiempo y forma con lo establecido por la SEDENA, para llevar a cabo la expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.
Actividades					
1 Difundir entre la población del municipio de Chalco, los requisitos y temporalidad del trámite del Servicio Militar Nacional u otra información a petición de la SEDENA.	Cobertura en Difusión impresa o electrónica del Servicio Militar Nacional.	Difusión impresa o electrónica realizada / difusión impresa o electrónica programada x 100.	Anual Gestión.	Se calcula de acuerdo a datos internos, mediante archivos físicos o electrónicos.	La Secretaría del Ayuntamiento, mejora la difusión para que la Ciudadanía, pueda obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y Pluralidad Política

PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Que la Población Juvenil y Remisos realicen el Trámite del Servicio Militar Nacional en tiempo y forma, cumpliendo con la obligación que adquieren como mexicanos y además se les informe de los diversos avisos que emite la SEDENA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura a las demandas atendidas a Jóvenes del Servicio Militar con respecto al año anterior

FÓRMULA DE CÁLCULO: emisión 2016/ emisión 2016-2018 * 100

INTERPRETACIÓN: La población del municipio de Chalco, percibe un Gobierno que promueve entre la Ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones por ley.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8121 cartillas elaboradas en 2016-2018

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cartillas emitidas en 2016-2018

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EMISIÓN 2016	EMISIÓN	SUMABLE	1000	570	570	567	2707
EMISIÓN 2016-2018	EMISIÓN	SUMABLE	8121	8121	8121	8121	8121
RESULTADO ESPERADO:			12%	7%	7%	7%	33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEMANDAS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LA OFICINA DEL SERVICIO MILITAR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS INTERNOS, MEDIANTE ARCHIVOS FÍSICOS O ELECTRÓNICOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA A LAS DEMANDAS ATENDIDAS A JÓVENES DEL SERVICIO MILITAR.

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES


 SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno Eficiente que genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y Pluralidad Política

PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Que la Población Juvenil y Remisos realicen el Trámite del Servicio Militar Nacional en tiempo y forma, cumpliendo con la obligación que adquieren como mexicanos y además se les informe de los diversos avisos que emite la SEDENA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a trámite de Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Cartillas realizadas / Cartillas programadas x 100.

INTERPRETACIÓN: La Secretaría del Ayuntamiento cumple en tiempo y forma con lo establecido por la SEDENA, para llevar a cabo la expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2707 cartillas elaboradas en 2016

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cartillas emitidas en 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cartillas realizadas	Cartillas	Porcentaje	1000	570	570	567	2707
Cartillas programadas	Cartillas	Porcentaje	1000	570	570	567	2707
RESULTADO ESPERADO:			37%	21%	21%	21%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2,707 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS INTERNOS, MEDIANTE ARCHIVOS FÍSICOS O ELECTRÓNICOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA A LAS DEMANDAS ATENDIDAS A JÓVENES DEL SERVICIO MILITAR.

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y Pluralidad Política

PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Que la Población Juvenil y Remisos realicen el Trámite del Servicio Militar Nacional en tiempo y forma, cumpliendo con la obligación que adquieren como mexicanos y además se les informe de los diversos avisos que emite la SEDENA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura del Sorteo del Servicio Militar Nacional.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Sorteo realizado/Sorteo programado * 100.

INTERPRETACIÓN: En el mes de noviembre de cada año se realiza el Sorteo de SMN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Sorteo a realizar en 2016

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Sorteo programado en 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sorteo realizado	Sorteo	Porcentaje	0	0	0	1	1
Sorteo programado	Sorteo	Porcentaje	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR EL SORTEO DE SMN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTA DEL SORTEO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA A LAS DEMANDAS ATENDIDAS A JÓVENES DEL SERVICIO MILITAR.

Elaboró

RENE MARTÍNEZ FUENTES

Validó

SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y Pluralidad Política

PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Que la Población Juvenil y Remisos realicen el Trámite del Servicio Militar Nacional en tiempo y forma, cumpliendo con la obligación que adquieren como mexicanos y además se les informe de los diversos avisos que emite la SEDENA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura en Difusión impresa o electrónica del Servicio Militar Nacional.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Difusión impresa o electrónica realizada / Difusión impresa o electrónica programada x 100.

INTERPRETACIÓN: La Secretaría del Ayuntamiento, mejora la difusión para que la Ciudadanía, pueda obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 difusiones a realizar en 2016

TIPO DE INDICADOR: Gestión.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 difusiones programas para 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DIFUSIÓN IMPRESA O ELECTRÓNICA REALIZADA	NÚMERO DE DIFUSIONES IMPRESAS O ELECTRÓNICAS	PORCENTAJE	1	2	1	2	6
DIFUSIÓN IMPRESA O ELECTRÓNICA PROGRAMADAS	NÚMERO DE DIFUSIONES IMPRESAS O ELECTRÓNICAS	PORCENTAJE	6	6	6	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	17%	33%	17%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULA DE ACUERDO A DATOS INTERNOS, MEDIANTE ARCHIVOS FÍSICOS O ELECTRÓNICOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COBERTURA EN DIFUSIÓN IMPRESA O ELECTRÓNICA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES

Validó

SEÑOR OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

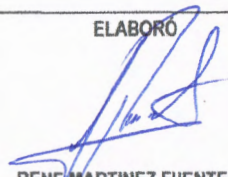
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

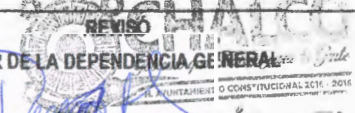
Fecha: 2016

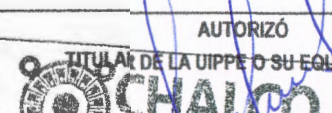
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y Pluralidad Política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	148	Servicio Militar Municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	COBERTURA EN DIFUSIÓN IMPRESA O ELECTRÓNICA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	NÚMERO DE DIFUSIONES IMPRESAS O ELECTRÓNICAS	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33%
02	COBERTURA DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	SORTEO	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%
03	EXPEDICIÓN DE CARTILLAS DE IDENTIDAD DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	CARTILLAS	2700	1000	37.04%	550	20.37%	600	22.22%	550	20%

ELABORÓ		
		
RENE MARTINEZ FUENTES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	CONTROL PATRIMONIAL	010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	\$198,888.00

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
<i>Donde se declara que todo es para la Fe de</i>		
SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
		
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		\$198,888.00
 ARTURO CRUZ SANABRIA TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL <i>Secretaría que trabaja para la Gente</i> INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
	Descripción del Programa presupuestario		Dependencia General: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS 1. Se cuenta con la Marco Jurídico actualizado en materia de patrimonio. 2. Comité colegiado constituido para la deliveración de problemática del patrimonio, bienes muebles e inmuebles. 3. Se cuenta con la normatividad adecuada expedida por el OSFEM para el control del patrimonio Municipal y sus procedimientos. 4. Se cuenta con asesoría permanente por parte del OSFEM.

OPORTUNIDADES 1.- Contar con la coordinación de autoridades que de acuerdo a competencia tiene que ver con el control patrimonial. 2.- Facilidad de gestión interna para allegarse recursos materiales.

DEBILIDADES 1.- Insuficiente equipo de computo y programas, para llevar a cabo el control del patrimonio. 2.- Falta de vehículo para realizar actividades externas del departamento. 3.- No hay personal especializado para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles propiedad y posesión del ayuntamiento y llevar a cabo correcciones en medidas y colindancias. 4.- Los trabajos de carácter técnico se solicita apoyo de otras áreas y se supe dita al tiempo de que dispongan. 5.- Falta de interés por parte del personal de enlace que tiene que ver con el control de bienes muebles. 6.- Falta de capacitación institucional al personal para realizar actividades, fundamentos teóricos en computación y contabilidad; manejo, interpretación y elaboración de planos y croquis.

AMENAZAS 1.- Existen predios propiedad del Ayuntamiento con alta susceptibilidad de ser invadidos están: Baldíos, descuidados, abandonados y sin ningún tipo de aseguramiento. 2.- No existe presupuesto para llevar a cabo la protección de los inmuebles propiedad del ayuntamiento, con: Guarniciones y banquetas, bardas, enmallado, alumbrado o simplemente limpieza. 3.- Falta de archivos con documentación generada en su momento que acredite la propiedad. 4.- Un alto porcentaje de los inmuebles del ayuntamiento no cuenta con escritura.

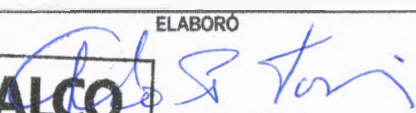
Objetivo (s) del Programa

Optimización de los bienes con los que cuenta el Ayuntamiento para mejorar la rendición de cuentas.

Estrategias

- * Registro de bienes muebles e inmuebles.
- * Actualización y control permanente del inventario.
- * Verificación física constante del uso y destino de los bienes llevando a cabo las revisiones 2 veces al año segun normatividad del OSFEM.
- * Asignación y aprovechamiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles.

ELABORÓ



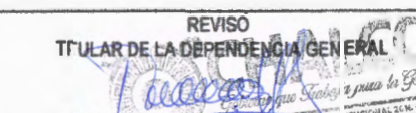
CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

FRANCISCO PEREZ TORIZ
SECRETARIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES

Firma Cargo

CONTROL PATRIMONIAL

REVISÓ

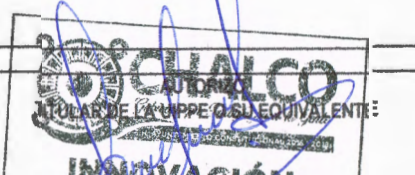


CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

ARTURO CRUZ SANDOVAL
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PBRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dep. General: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dep. Auxiliar: 114	CONTROL PATRIMONIAL

Objetivo del Proyecto: Preservar el patrimonio del Ayuntamiento.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA INCLUIR EN CUENTA PÚBLICA ANUAL, MARZO 2014	ACTUALIZACIÓN	5550	5550	5550	0	0
02	ACTUALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES. PARA INCLUIR EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, MARZO 2014	ACTUALIZACIÓN	322	322	346	24	7
03	REVISIÓN A BIENES INMUEBLES PARA DAR ASEGURAMIENTO A LOS QUE LO REQUIERAN, ALAMBRADO O RÓTULOS. BARDEADO Y MANTENIMIENTO, ACTUALIZAR USO Y DESTINO, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD, GACETA 9 DEL OSFEM. (REVISIÓN EN JUNIO Y DICIEMBRE DE CADA AÑO).	REVISIÓN	776	776	776	0	0
04	REVISIÓN A LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LAS 26 ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA IDENTIFICAR: FALTANTES, SOBANTES, NUEVAS ADQUISICIONES, TRANSFERENCIAS NO REPORTADAS.	REVISIÓN	130	130	130	0	0
05	LLEVAR A CABO LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES	BAJA	500	500	500	0	0
06	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE DATOS EN EL PROGRAMA PARA EL CONTROL PATRIMONIAL, REGISTRAR Y CARGAR NUEVAS ADQUISICIONES IMPRIMIR ETIQUETAS Y RESGUARDOS PARA REQUISITARLOS CON LA FIRMA QUE CORRESPONDA.	ACTUALIZACIÓN	366	755	800	45	6

ELABORÓ		
FRANCISCO PEREZ TORIZ		
EF DEL SE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ARTURO CRUZ SÁNCHEZ		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPTIMIZACIÓN DE LOS BIENES CON LOS QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA INCLUIRSE EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL MARZO 2016

FÓRMULA DE CÁLCULO: B.M.A. ACTUALIZACIONES REALIZADAS 5550 X 100 / PROGRAMADAS 5550

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5550 ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
B.M.A. ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIONES	SUMA	5550	0	0	0	5500
PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	5550	0	0	0	5550
RESULTADO ESPERADO:			5550	0	0	0	5550

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 5,500 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA INCLUIR EN CUENTA PÚBLICA ANUAL MARZO 2015

Elaboró
FRANCISCO PEREZ TORIZ
JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente

CONTROL PATRIMONIAL

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente

SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES PARA ANEXAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE SE ENVÍA AL OSFEM EN EL MES DE MARZO. *REALIZAR PROCEDIMIENTO DE BAJA DE TODOS LOS BIENES COMO LO MARCA LA GACETA 82 DEL OSFEM, *IDENTIFICAR CADA MOVIMIENTO QUE SE DA A LOS BIENES Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFICIENTAR CADA CONSULTA QUE SE HAGA DE ELLOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERESADOS, ASÍ COMO TENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS EN INVENTARIO GENERAL Y EN LAS ÁREAS QUE LES CORRESPONDA. *TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA LA PROBLEMÁTICA DE CADA BIEN INMUEBLE PARA PODER DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. RECABAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y PROMOVER ESCRITURACIÓN, * TENER PLENAMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS RESGUARDADOS, ETIQUETADOS, TENER EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACTUALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PARA INCLUIR EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, MARZO 2016.

FÓRMULA DE CÁLCULO: B.I.A. ACTUALIZAR 322 X 100 / PROGRAMADAS 346

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DE COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 322 ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTE DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
B.I.A. ACTUALIZAR	ACTUALIZACIONES	SUMA	322	0	0	0	322
PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	346	0	0	0	346
RESULTADO ESPERADO:			346	0	0	0	346

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 322 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA INCLUIR EN CUENTA PÚBLICA ANUAL MARZO 2015



SE
SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES PARA ANEXAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE SE ENVÍA AL OSFEM EN EL MES DE MARZO. *REALIZAR PROCEDIMIENTO DE BAJA DE TODOS LOS BIENES COMO LO MARCA LA GACETA 82 DEL OSFEM, *IDENTIFICAR CADA MOVIMIENTO QUE SE DA A LOS BIENES Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFICIENTAR CADA CONSULTA QUE SE HAGA DE ELLOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERESADOS. ASÍ COMO TENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS EN INVENTARIO GENERAL Y EN LAS ÁREAS QUE LES CORRESPONDA, *TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA LA PROBLEMÁTICA DE CADA BIEN INMUEBLE PARA PODER DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. RECABAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y PROMOVER ESCRITURACIÓN, * TENER PLENAMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS RESGUARDADOS, ETIQUETADOS, TENER EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REVISIÓN A BIENES INMUEBLES PARA ASEGURAMIENTO A LOS QUE LO REQUIERAN, ALAMBRADO O ROTULOS, BARDEADO Y MANTENIMIENTO, ACTUALIZAR USO Y DESTINO, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD

FÓRMULA DE CÁLCULO: REVISIONES FÍSICAS REALIZADAS 776 X 100 / PROGRAMADAS 776

INTERPRETACIÓN: REVISIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DE COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 776 REVISIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REVISIONES FÍSICAS REALIZADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	0	388	0	388	776
PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	0	388	0	388	776
RESULTADO ESPERADO:			0	388	0	388	776

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 776 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REVISIÓN A BIENES INMUEBLES PARA DAR ASEGURAMIENTO A LOS QUE LO REQUIERAN ALAMBRADO O ROTULOS BARDEADO Y MANTENIMIENTO, ACTUALIZAR USO Y DESTINO, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD

Elaboró

FRANCISCO PEREZ TORO
JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y BIENES PATRIMONIALES



Validó

SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES PARA ANEXAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE SE ENVÍA AL OSFEM EN EL MES DE MARZO. *REALIZAR PROCEDIMIENTO DE BAJA DE TODOS LOS BIENES COMO LO MARCA LA GACETA 82 DEL OSFEM, *IDENTIFICAR CADA MOVIMIENTO QUE SE DA A LOS BIENES Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFICIENTAR CADA CONSULTA QUE SE HAGA DE ELLOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERESADOS, ASÍ COMO TENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS EN INVENTARIO GENERAL Y EN LAS ÁREAS QUE LES CORRESPONDA, *TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA LA PROBLEMÁTICA DE CADA BIEN INMUEBLE PARA PODER DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. RECABAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y PROMOVER ESCRITURACIÓN, * TENER PLENAMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS RESGUARDADOS, ETIQUETADOS, TENER EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REVISIÓN A LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LAS 26 ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA IDENTIFICAR: FALTANTES, SOBRANTES, NUEVAS ADQUISICIONES, TRANSFERENCIAS NO REPORTADAS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: REVISIONES FÍSICAS REALIZADAS 130 X 100 / PROGRAMADAS 130

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DE COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 130 REVISIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTE DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
REVISIONES FÍSICAS REALIZADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	0	65	0	65	130
PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	0	65	0	65	130
RESULTADO ESPERADO:			0	65	0	65	130

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 130 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REVISIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LAS 26 ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA IDENTIFICAR FALTANTES, SOBRANTES, NUEVAS ADQUISICIONES, TRANSFERENCIAS NO REPORTADAS





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES PARA ANEXAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE SE ENVÍA AL OSFEM EN EL MES DE MARZO. *REALIZAR PROCEDIMIENTO DE BAJA DE TODOS LOS BIENES COMO LO MARCA LA GACETA 82 DEL OSFEM, *IDENTIFICAR CADA MOVIMIENTO QUE SE DA A LOS BIENES Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFICIENTAR CADA CONSULTA QUE SE HAGA DE ELLOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERESADOS, ASÍ COMO TENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS EN INVENTARIO GENERAL Y EN LAS ÁREAS QUE LES CORRESPONDA, *TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA LA PROBLEMÁTICA DE CADA BIEN INMUEBLE PARA PODER DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. RECABAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y PROMOVER ESCRITURACIÓN, * TENER PLENAMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS RESGUARDADOS, ETIQUETADOS, TENER EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LLEVAR A CABO LA BAJA DE BIENES MUEBLES

FÓRMULA DE CÁLCULO: BAJAS REALIZADAS 500 X 100 / BAJAS DE BIENES MUEBLES 500

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DE COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 BAJAS REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ESCRITURAS REALIZADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	0	250	0	250	500
ESCRITURAS PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	0	250	0	250	500
RESULTADO ESPERADO:			0	250	0	250	500

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 500 SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROMOVER ESCRITURACIÓN DE PREDIOS DE AYUNTAMIENTO.

Elaboró

FRANCISCO PEREZ TORIZ

JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES





PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES PARA ANEXAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE SE ENVÍA AL OSFEM EN EL MES DE MARZO. *REALIZAR PROCEDIMIENTO DE BAJA DE TODOS LOS BIENES COMO LO MARCA LA GACETA 82 DEL OSFEM, *IDENTIFICAR CADA MOVIMIENTO QUE SE DA A LOS BIENES Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFICIENTAR CADA CONSULTA QUE SE HAGA DE ELLOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERESADOS, ASÍ COMO TENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS EN INVENTARIO GENERAL Y EN LAS ÁREAS QUE LES CORRESPONDA, *TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA LA PROBLEMÁTICA DE CADA BIEN INMUEBLE PARA PODER DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. RECABAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y PROMOVER ESCRITURACIÓN, * TENER PLENAMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS RESGUARDADOS, ETIQUETADOS, TENER EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA, CARGAR MENSUALMENTE LAS NUEVAS ADQUISICIONES Y GENERAR RESGUARDOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: ACTUALIZACIONES REALIZADAS 366 X 100 / PROGRAMADAS 800

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DE COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 366 ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS AL OSFEM EN 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	92	91	92	91	366
ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	SUMA	200	200	200	200	800
		RESULTADO ESPERADO:	200	200	200	200	800

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 366 SEGUIMIENTOS

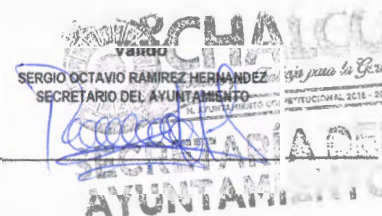
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ARCHIVOS FÍSICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE DATOS EN EL PROGRAMA PARA EL CONTROL PATRIMONIAL REGISTRAR Y CARGAR NUEVAS ADQUISICIONES IMPRIMIR ETIQUETAS Y RESGUARDOS PARA REQUISITAR CON LA FIRMA QUE CORRESPONDA.

Elaboró

FRANCISCO PEREZ TORIZ

Jefe del DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES



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

Programa presupuestario: 01050208 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Objetivo del programa presupuestario: LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES PARA ANEXAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE SE ENVÍA AL OSPEM EN EL MES DE MARZO. *REALIZAR PROCEDIMIENTO DE BAJA DE TODOS LOS BIENES COMO LO MARCA LA GACETA 82 DEL OSPEM, *IDENTIFICAR CADA MOVIMIENTO QUE SE DA A LOS BIENES Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFICIENTAR CADA CONSULTA QUE SE HAGA DE ELLOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERESADOS, ASÍ COMO TENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS EN INVENTARIO GENERAL Y EN LAS ÁREAS QUE LES CORRESPONDA, *TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA LA PROBLEMÁTICA DE CADA BIEN INMUEBLE PARA PODER DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. RECABAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y PROMOVER ESCRITURACIÓN, * TENER PLENAMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS RESGUARDADOS, ETIQUETADOS, TENER EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

Dependencia General: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

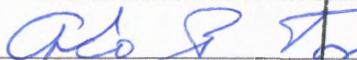
Tema de desarrollo: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin							
	Optimización de los bienes con los que cuenta el Ayuntamiento para mejorar la rendición de cuentas	ÍNDICE DE INCREMENTO EN LA SEGURIDAD DEL PATRIMONIO	REVISIONES AL APTRIMONIO REALIZADAS2016 / REVISIONES AL PATRIMONIO REALIZADAS 2015		TRIMESTRAL	SE CALCULA DE ACUERDO INFORMACIÓN DE QUE SE DISPONE MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	LOS DATOS DEBEN DE COINCIDIR CON ANTECEDENTE DE REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
Propósito							
	Preservar el patrimonio del Ayuntamiento.	INCREMENTO EN REVISIONES AL PATRIMONIO	REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES POR REALIZAR		TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO % CUBIERTO MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	CON BASE INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Componentes							
	CONTROL DE LOS BIENES CON LOS QUE CUENTAN LAS ÁREAS.	ÍNDICE DE RESULTADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE BIENES	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN REALIZADAS ENTRE REVISIONES POR REALIZAR		TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO % CUBIERTO MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	CON BASE EN INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Actividades							
1	ACTUALIZACIÓN BIENES MUEBLES POR SU BIENES MUEBLES PARA SU INCLUSIÓN EN LA CUENTA PUBLICA	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO BIENES MUEBLES	BIENES MUEBLES ACTUALIZADOS ENTRE BIENES MUEBLES POR ACTUALIZAR		TRIMESTRAL	DE ACUERDO A ACTUALIZACIONES REALIZADAS MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	PARA LA ACTUALIZACIÓN SE CONSIDERA COMO BASE EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES
2	ACTUALIZACIÓN BIENES INMUEBLES POR SU INCLUSIÓN CUENTA PUBLICA	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	BIENES INMUEBLES ACTUALIZADOS ENTRE BIENES INMUEBLES POR ACTUALIZAR		TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A REVISIONES REALIZADAS MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	PARA ACTUALIZACIÓN SE LLEVARA A CABO CONSIDERANDO EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
3	REVISIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE NECESITEN ASEGURAMIENTO	REVISIÓN BIENES INMUEBLES PARA SU ASEGURAMIENTO	REVISIÓN BIENES INMUEBLES REALIZADOS POR BIENES INMUEBLES POR REVISAR		TRIMESTRAL	SE CALCULARA DE ACUERDO A REVISIONES REALIZADAS MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	SE TOMARA EN CUENTA EL TOTAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
4	REVISIÓN A LAS 61 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BIENES MUEBLES	REVISIÓN A LOS BIENES MUEBLES	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES POR REALIZAR		TRIMESTRAL	CALCULO DE ACUERDO A REVISIONES REALIZADAS MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	SE BASARA EN LA CANTIDAD DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EXISTEN EN LA ADMINISTRACIÓN
5	ACTUALIZACIÓN MENSUAL AL PROGRAMA DE CONTROL PATRIMONIAL (CREG)	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENES MUEBLES, NUEVAS ADQUISICIONES PROGRAMA (CREG)	ÍNDICE NUEVAS ADQUISICIONES		TRIMESTRAL	ADQUISICIONES REALIZADAS ENTRE ADQUISICIONES POR REALIZAR, BIENES MUEBLES MEDIANTE ARCHIVO FÍSICO	SE PARTE DEL TOTAL DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVEN A CABO
6	LLEVAR A CABO BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS, ROBADOS Y DONACIÓN	DEPURACIÓN DEL INVENTARIO	INVENTARIO GENERAL BAJAS REALIZADAS		TRIMESTRAL	COMPARATIVO DE PADRON GENERAL ENTRE RELACION DE BAJA	SE CONSIDERA EL ESTADO DE USO Y ESTADO FÍSICO

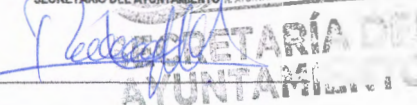
Elaboró

FRANCISCO PEREZ TORIZ

JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES



 SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

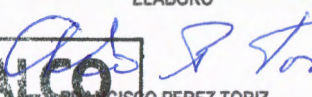
Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbrM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto: 010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 114	CONTROL PATRIMONIAL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA INCLUIR EN CUENTA PÚBLICA ANUAL, MARZO 2016.	ACTUALIZACIÓN	5550	5500	100	0	0	0	0	0	0
02	ACTUALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PARA INCLUIR EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, MARZO 2016.	ACTUALIZACIÓN	346	322	100	0	0	0	0	0	0
03	REVISIÓN A BIENES INMUEBLES PARA DAR ASEGURAMIENTO A LOS QUE LO REQUIERAN, ALAMBRADO O RÓTULOS, BARDEADO Y MANTENIMIENTO, ACTUALIZAR USO Y DESTINO, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD, GACETA 9 DEL OSFEM. (REVISIÓN EN JUNIO Y DICIEMBRE DE CADA AÑO).	REVISIÓN	776	0	0	388	50	0	0	388	50
04	REVISIÓN A LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LAS 26 ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA IDENTIFICAR: FALTANTES, SOBRANTES, NUEVAS ADQUISICIONES, TRANSFERENCIAS NO REPORTADAS.	REVISIÓN	130	0	0	65	50	0	0	65	50
05	LLEVAR A CABO LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES	BIEN MUEBLE	500	0	0	250	50	0	0	250	50
06	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE DATOS EN EL PROGRAMA PARA EL CONTROL PATRIMONIAL, REGISTRAR Y CARGAR NUEVAS ADQUISICIONES IMPRIMIR ETIQUETAS Y RESGUARDOS PARA REQUISITARLOS CON LA FIRMA QUE CORRESPONDA.	ACTUALIZACIÓN	800	200	25	200	25	200	25	200	25

ELABORÓ

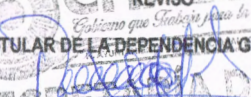


FRANCISCO PEREZ TORIZ
SECRETARÍA DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES

Nombre: Francisco Perez Toriz
Firma: [Firma]
Cargo: Secretario del Depto. de Sistemas de Información y Bienes Patrimoniales

CONTROL PATRIMONIAL

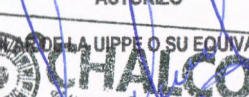
REVISÓ



SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Nombre: Sergio Octavio Ramirez Hernandez
Firma: [Firma]
Cargo: Secretario del Ayuntamiento

AUTORIZÓ



ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL

Nombre: Arturo Cruz Sanabria
Firma: [Firma]
Cargo: Coordinador de Innovación Gubernamental

INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	01030902 D00	REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	010309020101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL	

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZÓ
C. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAL

Nombre Firma Cargo



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01030902 Dependencia General: D00	REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	

Análisis FODA del Programa.

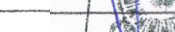
FORTALEZAS.- Personal con experiencia y disponibilidad para llevar a cabo la prestación de los servicios. *Conocimiento en los procesos de modificación de la Reglamentación Municipal. *Apoyo a la recaudación de fondos municipales. *Apoyo a la gestión administrativa para la prestación de servicios	OPORTUNIDADES.- Ciudadanía con conocimiento de los trámites, requisitos y horarios de atención recibiendo a cambio un resultado a su solicitud pronta y de calidad. * La ciudadanía percibe un cambio en el gobierno y resalta el trabajo directo para con la gente.	DEBILIDADES.- No se cuenta con el personal suficiente para satisfacer las necesidades del área. * No existe una capacitación constante para el personal. * Equipos de cómputo y programas aplicables, deficientes en su operatividad.	AMENAZAS.- No existen los recursos financieros, humanos y materiales suficientes para el cumplimiento de los objetivos programados. * Contingencias climáticas para el acervo cultural (inundaciones, lluvias). * Pérdidas de información a causa de herramientas de trabajo obsoletas.
---	--	--	--

Objetivo (s) del Programa

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en cada servicio proporcionado sin perder de vista el trato humano, coadyuvando al establecimiento de una cultura de legalidad en el ámbito municipal, mediante el análisis, reforma y expedición del Bando Municipal, Gacetas de Gobierno y Reglamentos aplicables al Municipio

Estrategias

Aplicación y cumplimiento a la reglamentación, federal, estatal y municipal.
 Coordinación y enlace directo entre el Cabildo y las áreas administrativas
 Aplicación a la normatividad relativa a bienes muebles e inmuebles, así como al acervo cultural
 Procesos de atención personalizada eficientes y adecuados

ELABORÓ 			REVISÓ 			AUTORIZÓ 		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL <i>Colaboro que lo es en su cargo</i>			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL <i>Colaboro que lo es en su cargo</i>			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EQUIVALENTE <i>Colaboro que lo es en su cargo</i>		
C. RENE MARTINEZ FUENTES			C. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ			GLAFIRO CRUZ SANABRIA		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2016

(Clave)	(Denominación)
01030902	Reglamentación Municipal
Proyecto: 010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
Dep. General: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una cultura de legalidad en el ámbito municipal, mediante la formulación, reforma y expedición de bandos, reglamentos y otras disposiciones administrativas aplicables en todo el territorio del municipio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015		2016 programado	Variación	
			Programado	Ancorado		Absoluta	%
01	ATENCIÓN A PERMISOS DE CIERRE DE CALLE	PERMISOS	250	250	250	0	0
02	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE VECINDAD, DOMICILIO Y RESIDENCIA	CONSTANCIA	3500	3500	3500	0	0
03	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN PATRIMONIAL	CONSTANCIAS	140	140	140	0	0
04	COBERTURA EN CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	CERTIFICACIONES	2600	2600	2600	0	0
05	COBERTURA EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	45	45	50	5	11
06	COBERTURA DE CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIOS	3	3	3	0	0
07	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL	PUBLICACIONES	10	10	10	0	0
08	COBERTURA EN LA IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL	TIRAJE	1	1	1	0	0
09	ATENCIÓN EN LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS	NUMERO DE BÚSQUEDAS	300	300	300	0	0
10	COBERTURA EN REUNIONES DE ARCHIVISTAS MUNICIPALES	REUNIONES	5	5	5	0	0
11	AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	NUMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS	5000	5000	18000	0	0
12	AVANCE EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	DIGITALIZACIÓN	1500	1500	6500	0	0
13	COBERTURA EN SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DE SELECCIÓN	SESIONES	3	3	3	0	0
14	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIÓNES	3000	3000	4500	0	0
15	PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES	PROCESO	1	1	1	0	0
16	COBERTURA EN SESIONES DEL COMITÉ DE ARRENDAMIENTO, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES	SESIONES	6	6	6	0	0

ELABORÓ
C. RENÉ MARTÍNEZ FUENTES
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de la normatividad en materia de acervo documental

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones y pláticas en materia de acervo cultural/ Asesorías y asistencia técnica en materia de uso y manejo del acervo cultural)100

INTERPRETACIÓN: El archivo municipal es indispensable para la consulta de documentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 11808 DIGITALIZACIONES PROGRAMADAS F TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6,808 DIGITALIZACIONES PBRM'S 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones y pláticas en materia de acervo cultural	EXPEDIENTES	%	6,202	6,202	6,202	6,202	24,808
Asesorías y asistencia técnica en materia de uso y manejo del acervo cultural	EXPEDIENTES	%	24,808	24,808	24,808	24,808	24,808
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar capacitaciones y pláticas en materia de acervo cultural, además de asistir a las asesorías y asistencia técnica en materia de uso y manejo del acervo cultural y a su aplicación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Atención en la solicitud de búsqueda de documentos

Cobertura en reuniones de archivistas municipales

Avance en la organización y clasificación de documentos

avance en la digitalización de documentos

cobertura en sesiones del Comité Técnico Consultivo de Selección

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de cabildo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de sesiones ordinarias realizadas/ Número de sesiones ordinarias programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 sesiones programadas para 2016

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 sesiones programadas (Pbrm's 2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
sesiones ordinarias realizadas	SESION	%	13	12	13	12	50
sesiones ordinarias programadas	SESION	%	50	50	50	50	50
RESULTADO ESPERADO:			26%	24%	26%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las sesiones de cabildo de acuerdo a como lo estipula la Ley Orgánica del Estado de México

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de las sesiones de cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar 50 sesiones de cabildo en 2016

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES



SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

FORMULA DE CALCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/ Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: El Área jurídica revisa las propuestas de modificación a las disposiciones municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Modificaciones realizadas en 2016

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Modificaciones programadas para 2016 (Pbrm's 2016)

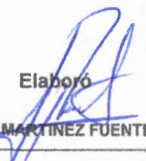
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	MODIFICACIONES	%	2	0	0	0	2
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	MODIFICACIONES	%	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Hacer modificaciones al Bando Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Promulgación del Bando Municipal

Elaboró

 RENE MARTINEZ FUENTES

 **CHALCO**
 Gobierno que Sirve para la Gente
 Valido
 GOBIERNO MUNICIPAL INSTITUCIONAL 2016 - 2018

 SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
 SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición de Bandos, Reglamentos y otras disposiciones administrativas aplicables en todo el territorio del municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas atendidas/ persona por atender)*100

INTERPRETACIÓN: Las autoridades participan en la atención a la ciudadanía con trato humano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4500 Atenciones realizadas en 2016

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4500 Atenciones programadas para 2016 (PbRM's 2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas atendidas	PERSONAS	%	1,300	1,100	1,100	1,000	4,500
Persona por atender	PERSONAS	%	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
RESULTADO ESPERADO:			30.0%	24%	24%	22%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la cantidad programada de atenciones a la comunidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 4500 atenciones a la ciudadanía

Elaboró

FENE MARTINEZ FUENTES

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición de Bando, Reglamentos y otras disposiciones administrativas aplicables en todo el territorio del municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Disposiciones de observancia general publicadas/disposiciones de observancia general a publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Gacetas publicadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 13 gacetas publicadas en 2016

TIPO DE INDICADOR: GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 13 Gacetas programadas para su publicación en 2016 (Pbrm's 2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GACETAS PUBLICADAS	GACETAS	%	4	3	3	3	13
GACETAS PUBLICADAS	GACETAS	%	13	13	13	13	13
RESULTADO ESPERADO:			31%	22%	23%	23%	100%

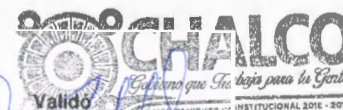
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Publicación de Gacetas de Gobierno Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periódico oficial de gobierno (Gaceta Municipal)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 13 Publicaciones

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES



SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición de Bandos, Reglamentos y otras disposiciones administrativas aplicables en todo el territorio del municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico administrativos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos jurídicos-administrativos aprobados/total de áreas administrativas)*100

INTERPRETACIÓN: Emisión de documentos jurídico administrativos, responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6490 documentos jurídicos administrativos realizados en 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6490 documentos jurídicos administrativos programados en 2016 (PbRM's 2016)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EMISIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS	%	1,622	1,622	1,622	1,622	6,490
EMISIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS	%	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La elaboración de documentos jurídico administrativos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión aprobadas por cabildo y documentos en el archivo de la Secretaría del Ayuntamiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 6490 documentos jurídico administrativos elaborados

Elaboró
RENE MARTÍNEZ FUENTES

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
Validó
SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados.

TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal.

PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición de Bandos, Reglamentos y otras disposiciones administrativas aplicables en todo el territorio del municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Emisión de la Reglamentación municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 59 Reglamentos y disposiciones administrativas municipales elaborados en 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pbrm 2015

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS	REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES	%	16	16	16	14	64
REGLEMENTACIÓN EXISTENTE	REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES	%	59	59	59	59	59
		RESULTADO ESPERADO:	31%	27%	27%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizar los reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes, de acuerdo a la política de la actual administración municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de cabildo en que se han aprobado las actualizaciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 64 actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

Elaboró

RENE MARTINEZ FUENTES

Validó

SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación Municipal.

Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones destinadas a ejercer y coadyuvar al establecimiento de una Cultura de Legalidad en el ámbito municipal, mediante la Formulación, Reforma y/o Expedición de Bandos, Reglamentos y otras disposiciones administrativas aplicables en todo el territorio del municipio.

Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de Resultados.

Tema de desarrollo: ET 0101 Gobierno Eficiente que genere Resultados.

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Fórmula			Frecuencia y Tipo
Fin						
Contribuir a fortalecer una 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 municipales existentes)*100	semestral Estratégico	actas de sesión aprobadas por cabildo		
Propósito						
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 jurídicos-administrativos aprobados/total de áreas administrativas)*100	semestral Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo	Las autoridades municipales participan activamente en establecer disposiciones municipales	
Componentes						
1	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	Semestral Gestión	Publicación en el periódico oficial del gobierno (Gaceta)	Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación en el marco jurídico
2	Disposiciones de Observancia en Atención a la Ciudadanía	Porcentaje de personas atendidas	(Personas atendidas/ persona por atender)*100	Semestral Gestión	Expedientes	Las autoridades participan en la Atención a la ciudadanía con trato humano
Actividades						
1.1	Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales	Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/ Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100	Semestral Estratégico	Expedientes	El área jurídica revisa las propuestas de modificación a las disposiciones municipales.
1.2	Realizar sesiones ordinarias de cabildo	Porcentaje de cumplimiento de sesiones ordinarias de cabildo	(Número de sesiones ordinarias realizadas / Número de sesiones ordinarias programadas)*100	Trimestral Gestión	Actas de sesión de cabildo.	Se aprueban y publican los acuerdos de sesiones de cabildo.
2.1	Aplicación de la normatividad en materia de acervo documental (Archivo Municipal)	Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de la normatividad en materia de acervo documental	(Capacitaciones y pláticas en materia de acervo cultural/ Asesorías y asistencia técnica en materia de uso y manejo del acervo cultural)/100	Trimestral Gestión	expedientes	El área de archivo es indispensable para la prestación y consulta de documentos

PRESUPUESTO BARADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2016.

Municipio: Chalco	No. 9
FORM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal.
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENCIÓN A PERMISOS DE CIERRE DE CALLE	PERMISOS	250	62	24.80%	63	25.20%	62	24.80%	63	25%
2	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE VECINDAD, DOMICILIO, RESIDENCIA Y ORIGEN	CONSTANCIAS	3500	875	25.00%	875	25.00%	875	25.00%	875	25%
3	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL	CONSTANCIAS	140	35	25.00%	35	25.00%	35	25.00%	35	25%
4	COBERTURA EN CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	CERTIFICACIONES	2600	650	25.00%	650	25.00%	650	25.00%	650	25%
5	COBERTURA EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	50	13	26.00%	12	24.00%	13	26.00%	12	24%
6	COBERTURA DE CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIOS	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	0	0%
7	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL	PUBLICACIONES	10	3	30.00%	3	30.00%	2	20.00%	2	20%
8	COBERTURA EN LA IMPRESIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL	TIRAJE	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
9	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS	NÚMERO DE BÚSQUEDAS	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25%
10	COBERTURA EN PLÁTICAS O REUNIONES PARA ARCHIVISTAS MUNICIPALES	PLÁTICAS O REUNIONES	5	1	20.00%	1	20.00%	2	40.00%	1	20%
11	AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS Y CLASIFICADOS	18,000	4,500	25.00%	4,500	25.00%	4,500	25.00%	4,500	25%
12	AVANCE EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	6600	1,625	25.00%	1,625	25.00%	1,625	25.00%	1,625	25%
13	COBERTURA EN SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO O DE SELECCIÓN DOCUMENTAL	SESIONES	3	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	1	33%
14	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIONES	4500	1300	28.89%	1100	24.44%	1100	24.44%	1000	22%
15	PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES	PROCESO	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
16	COBERTURA EN SESIONES DEL COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y SEMEJANCIAS	SESIONES	6	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%	1	17%

ELABORÓ

RENE MARTINEZ FUENTES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DEL ALIADO EQUIVALENTE
ARIBURO CRUZ SANABRIA
Nombre Firma Cargo



TERCER INFORME DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICOSISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No.009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
104	Seguridad Publica
104	Seguridad Publica
104	Seguridad Publica

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
'010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
'010701010102	Sistema de Información, comunicación y tecnología para la seguridad pública
'010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

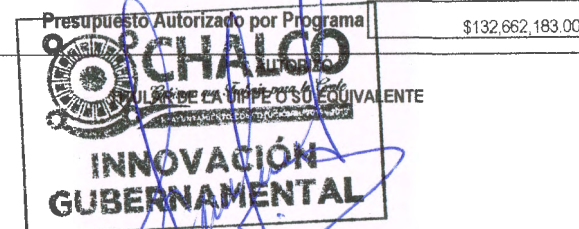
Presupuesto autorizado por Proyecto.	
	117,474,321.00
	\$6,180,112.00
	9,00,750.00

SEGURIDAD PUBLICA
Y TRANSITO MUNICIPALREVISÓ
DEPENDENCIA GENERALLIC. EMMANUEL PABLO LUNA PICHARDO
ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA
MUNICIPALC.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa
INNOVACIÓN
GUBERNAMENTALLIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:009	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual		Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
	Descripción del Programa presupuestario		Dependencia General: Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS *Mando Único *Cuerpo Policial equipado *Difusión constante en materia de Prevención del Delito *Vinculación con Instituciones de Seguridad de los diferentes órdenes de gobierno	OPORTUNIDADES * Capacitación y Profesionalización del Cuerpo Policial *Desarrollo del Programa de Prevención del Delito	DEBILIDADES * Respuesta inmediata a las emergencias. * Disponibilidad de los elementos a la atención ciudadana * Condiciones de trabajo de los elementos	AMENAZAS * Falta de credibilidad de la ciudadanía * La delincuencia organizada * Llamadas constantes de falsa alarma
--	--	--	--

Objetivo (s) del Programa

Combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad, la corrupción los delitos en general.

Estrategias

Realizar actividades académicas para aumentar la capacidad, eficacia y eficiencia policial
Establecer enlaces con las direcciones correspondientes para las actividades de prevención del delito
Ejecución de operativos en zonas con mayor incidencia.
Ampliar la cobertura de sistemas de comunicación, mediante la operación de red de voz datos y videos, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radio comunicación

ELABORÓ

MARIA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ	
AYUDANTE A.	
Nombre	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

REVISÓ
LIC. EMMANUEL PABLO LUNA PICHARDO
ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
CHALCO
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

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

Programa presupuestario: 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo del programa presupuestario:

Acciones mediante operativos operativos para prevenir el delito en zonas vulnerables. Ampliando cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y videos así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radio comunicación ampliando actividades necesarias para la formación del personas de seguridad pública.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
Fin						
1	Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones coordinada con otras instancias de seguridad pública	Porcentaje en variaciones disminución de la delincuencia,	((Disminucion en la delincuencia en el año actual / Disminucion en la delincuencia en el año anterior)-1)*100	Anual estrategico	Indice de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	Se realizan operativos coordinados con otros cuerpo de seguridad publica para prevenir y reaccionar en la comicion de delito
Propósito						
1	La inseguridad pública de la población se disminuye con la presencia de los cuerpos policíacos	Tasa de crecimiento anual del indice de policías operativos por cada 1000 habitantes	(Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año evaluado - Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año previo al evaluado /Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año previo al evaluado)*100	Anual estrategico	Indice de la delincuencia de la secretaría de seguridad Ciudadana.	Las corporaciones de seguridad pública intermunicipales colaboran de comun acuerdo para combatir a la delincuencia.
Componentes						
1	Disminución del entorno social adverso que propicia el delito, logrado	Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva	(incidencia delictiva en el año evaluado-incidencia delictiva en el año previo al evaluado/ incidencia delictiva en el año previo al año evaluado) * -100	Semestral Gestión	Resultado de las evaluaciones	Las autoridades de las corporaciones de seguridad pública municipal promueven la permanente vigilancia del vecindario.
Actividades						
2	Capacitación a las fuerzas policíacas para disuadir la comisión de delito.	Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policíacas.	(Capacitacion de las fuerzas policíacas realizada/capacitacion de las fuerzas policíacas programada)*1100.	Trimestral. Gestión	Constancias del instituto de capacitación policial.	Las autoridades de las comparaciones seguridad publica municipal gestionan la ampliación del cuerpo de seguridad pública.
3	Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policíacas.	Porcentaje del equipamiento de seguridad publica.	No. De policias con Equipo Adecuado / Total de policias equipados en el año previo al evaluado) *100	Trimestral. Gestión	Inventario del equipo de seguridad publica	Las autoridades de las corporaciones de seguridad pública municipal gestionan la ampliación del equipamiento de seguridad del cuerpo de seguridad pública.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

(Clave)	(Denominación)
01070101	Seguridad Pública
010701010103	Formación Profesional Especializada para Servidores Públicos de Instituciones de Seguridad Pública
Dep. General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dep. Auxiliar: 104	SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto:

Dep. General: Q00

Dep. Auxiliar: 104

Objetivo del proyecto: Desarrollar actividades académicas de programas de estudio en materia policial en general aquellas actividades necesarias para operar las instituciones formadas por el personal de seguridad pública.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Evaluación en el centro de control y confianza	Equipos	50	50	50	0	0%
2	Equipamiento a elementos de seguridad publica	Equipos	300	300	391	91	30%
3	Actividades académicas para el programa de de estudio en materia policial a elementos de seguridad publica	Seguimiento al programa	0	0	2	2	100%



ELABORÓ

C. MARIA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ

AUXILIAR A

Nombre

Firma

Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

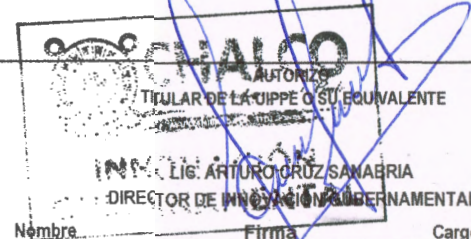
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Nombre

Firma

Cargo



AUTORIZA
TITULAR DE LA UPPÉ O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS ARTURO CRUZ SANABRIA

DIRECTOR DE INGRESOS MUNICIPALES

Nombre

Firma

Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

(Clave)	(Denominación)
01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 010701010102	Sistema de Informacion, Comunicación y Tecnologías para la Seguridad Pública
Dep. General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dep. Auxiliar: 104	SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo del proyecto: Dar seguimiento a los sistemas de comunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma, con la finalidad de fortalecer la seguridad publica.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinación para Interconectarse a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Edificios	1	1	1	0	0
2	Tiempo de Respuesta a Llamadas de Emergencia en Seguridad	Minutos	10 minutos	1	10	0	0

ELABORÓ

C. MARIA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ
AUXILIAR A
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TRESORERO
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 009

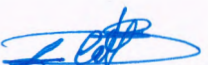
PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010101	Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito
Dep. General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dep. Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

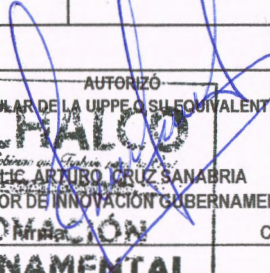
Objetivo del proyecto: Prevenir el delito mediante operativos y programas en zonas vulnerables.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Operativos en zonas vulnerables (Patrullas)	Operativo	0	0	200	200	100%
2	Operativos ciclista (Bicicletas)	Programa	0	0	1	1	100%
3	Programas de prevención del delito	Programa	0	0	1	1	100%



ELABORÓ

C. MARIA DEL CARMEN MORALES LOPEZ
AUXILIAR A
Nombre Firma Cargo


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Cargo
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	01070101010	Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Operativos en zonas vulnerable (Patrullas)	Operativos	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25%
2	Operativos ciclista (bicicleta)	Programa	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0%
3	Programas de prevención del delito	Programa	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0%

ELABORÓ		
C. MARIA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ		
AUXILIAR A		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LIC. EMMANUEL LUNA PICHARDO		
ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0107010103	Formación Profesional Especializada para Servidores Públicos de Instituciones de Seguridad Pública
Dependencia General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar: 104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Evaluación en el Centro de Control y Confianza	Evaluación	50	0	0.00%	20	40.00%	20	40.00%	10	20%
2	Equipamiento a Elementos de Seguridad Pública	Equipo	391	0	0.00%	391	100.00%	0	0.00%	0	0%
3	Actividades Académicas para el Programa de Estudio en Materia Policia a los Elementos de Seguridad Pública	Programas	2	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	1	50%

ELABORÓ		
C. MARIA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ		
AUXILIAR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LIC. EMMANUEL PABLO LUNA PICHARDO		
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LIC. ARTURO CRUZ SANATI		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 009
PBRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010102	Sistemas de información, Comunicación y Tecnologías para la Seguridad Pública.
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinación para Interconectarse a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Edificio	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%
2	Tiempo de respuesta a llamadas de emergencia (Tiempo aproximado)	Minutos	40	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%	10	25%

ELABORÓ

S. MARIA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ

AUXILIAR A

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LIC. EMMANUEL PABLO LUNA RICHARDO

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

OTORIZÓ

LIC. EMMANUEL PABLO LUNA RICHARDO

OTORIZACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

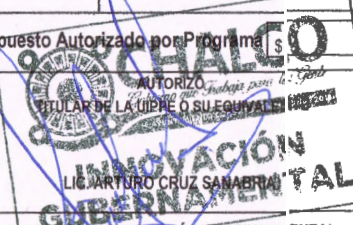
Municipio: Chalco	No.9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	010301010201	AUDIENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS C. ASISTENTE GONZALEZ DOVALI		
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL  C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa  AUTORIZO TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVANTE LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal: 2018

Municipio:	No:	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario: 01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
- La estructura institucional esta bien definida - Se cuenta con reglamentos internos en las areas - El personal asignado a las Areas cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar sus actividades	- Control total de cada Área - Dar seguimiento a todos los programas asignados a cada Área - Cumplir en tiempo y forma con la entrega de información solicitada a la Dirección	- No se cuenta con vehículo para realizar supervisiones	

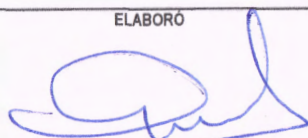
Objetivo (s) del Programa

MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANIA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ETICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS

Estrategias

- ASESORIAS EN LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
- CONSULTAS CIUDADANAS
- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ELABORÓ



C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Nombre Firma Cargo


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

C. ANAMARIA GONZALEZ DOVAL

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA

DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal		2016
(Clave)	(Denominación)	
Programa presupuestario:	01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	010301010201	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dep. General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dep. Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo del Proyecto:		BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD, CON EFICACIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA, SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA, CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	ASESORIAS	ASESORIAS	0	0	50	50	100%
02	CONSULTAS CIUDADANAS	CONSULTAS	0	0	300	300	100%
03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	0	0	2	2	100%

ELABORÓ		
ENCARGADO (A)		
C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA		
Nombre	Firma	Cargo

CHALCO		
C. ANA MARIA GONZALEZ BOVAL		
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UJPRE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
GOBIERNO DE RESULTADOS
GRUPO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
010301010201 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD CON EFICIENCIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANIA SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PÚBLICOS
125 SERVICIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

SATISFACCIÓN CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO / TOTAL DE ENCUESTADOS)

INTERPRETACIÓN:

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS REALIZADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:
TIPO DE INDICADOR:

ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CUESTIONARIOS APLICADOS	CUESTIONARIOS	PORCENTAJE	0	100	0	100	200
CUESTIONARIOS PROGRAMADOS	CUESTIONARIOS	PORCENTAJE	200	200	200	200	200
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

MEDIOS FÍSICOS Y ALBUM FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. GUADALUPE FLORIBEL ORTIZ SANDA

Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS

GRUPO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

010301010201 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD CON EFICIENCIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADNIA SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESARROLLAN EFICIENTEMENTE SU FUNCIÓN Y ÉTICA EN EL MUNICIPIO EN BASE QUEJAS Y/O DENUNCIAS

((QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ANUAL

TIPO DE INDICADOR:

ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
CONSULTAS REALIZADAS	CONSULTAS	PORCENTAJE	0	100	0	100	200
CONSULTAS PROGRAMADAS	CONSULTAS	PORCENTAJE	200	200	200	200	200
RESULTADO ESPERADO:			0	50%	0	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

REALIZAR LAS CONSULTAS CIUDADANAS ACERCA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ENCUESTAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. GUADALUPE FLORES FORTU LAMDA



Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOMIN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS

GRUPO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

010301010201 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD CON EFICIENCIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

CAPACITACIONES AL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES POR REALIZAR)

INTERPRETACIÓN:

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL REALIZADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	0	1	0	1	2
CAPACITACIÓN AL PERSONAL PROGRAMADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	2	2	2	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	50%	0	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

GESTIONAR CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. ANA MARIA GONZALEZ GARCIA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS

GRUPO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

010301010201 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD CON EFICIENCIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

ASESORIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(ASESORIAS RECIBIDAS/ASESORIAS POR RECIBIR) *100

INTERPRETACIÓN:

ASESORIAS RECIBIDAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORIAS RECIBIDAS	ASESORIAS	PORCENTAJE	15	10	15	10	50
ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	PORCENTAJE	50	50	50	50	50
RESULTADO ESPERADO:			30%	20%	30%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ASESORIAS RECIBIDAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ENTREGA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LAMPA

Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI

**DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GRUPO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
010301010201 AUDIENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD, CON EFICACIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA, SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA, CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD
H00 SERVICIOS PÚBLICOS
125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONSULTAS REALIZADAS	CONSULTAS	PORCENTAJE	0	100	0	100	200
CONSULTAS PROGRAMADAS	CONSULTAS	PORCENTAJE	200	200	200	200	200
RESULTADO ESPERADO:			0	50%	0	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LAS CONSULTAS CIUDADANAS ACERCA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENCUESTAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
C. GUADALUPE F. ORISEL ORTIZ LANDA


Validó
C. ANA MARIA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:
GOBIERNO DE RESULTADOS
GRUPO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
0103010201 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD CON EFICIENCIA AL BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA CPN SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD
H00 SERVICIOS PÚBLICOS
125 SERVICIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

CAPACITACIONES AL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES POR REALIZAR)

INTERPRETACIÓN:

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:
TIPO DE INDICADOR:

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL REALIZADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	0	1	0	1	2
CAPACITACIÓN AL PERSONAL PROGRAMADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0	50%	0	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

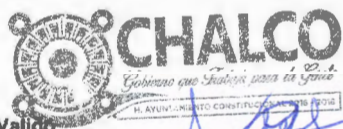
GESTIONAR CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

 Etaloro
 C. GUADALUPE LORISEL ORTIZ LANDA


 Valido
 C. ANA MARIA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Programa presupuestario: 01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

Objetivo del programa presupuestario: BRINDAR A LOS CHALQUENSES ATENCIÓN DE CALIDAD CON EFICIENCIA, BRINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANIA SIENDO UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA CON SENTIDO DE ORDEN Y HONESTIDAD

Dependencia General: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

Pilar temático o Eje transversal: GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA PARTICIPAR CIUDADANA EN LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES MUNICIPALES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ENCUESTAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	((PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOE)-1)*100	ANUAL	ENCUESTAS	
Propósito						
	LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANO EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES LOCALES SE REALIZA MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN CIVICA Y DEMOCRATICA	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LAS ENCUESTAS	((ENCUESTAS DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL/ENCUESTAS DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL	RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS	
Componentes						
1	CAPACITACIONES AL PERSONAL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES POR REALIZAR)	ANUAL	CONSTACIAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	
Actividades						
1.1	ASESORIAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASESORIAS	(ASESORIAS RECIBIDAS/ASESOR IAS POR RECIBIR) *100	TRIMESTRAL		
1.2	SATISFACCIÓN CIUDADANA	VARIACIÓN DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	(N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO /TOTAL DE ENCUESTADOS)	SEMESTRAL	ENCUESTA REALIZADA A LA CIUDADANIA	PRESENTAR ENCUESTAS REALIZADAS
1.3	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	VARIACIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES A REALIZAR *100	GESTIÓN ANUAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha 2016

MUNICIPIO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto: 010301010201	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dep. General: H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar: 125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	ASESORIAS	ASESORIAS	50	15	30%	10	20%	15	30%	10	20%
02	CONSULTAS CIUDADANAS	CONSULTAS	200	0	0%	100	50%	0	0%	100	50%
03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. ANA MARIA GONZALEZ OVALLE
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE
C. ARTURO CRUZ SAHARRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

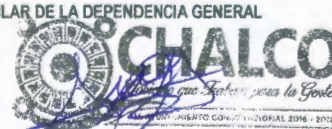
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020601	MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Dependencia General: H00	SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
128	PARQUES Y JARDINES
145	PANTEONES

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020206010301	COORDINACION PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES
020206010302	COORDINACION PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
020206010301	
020206010302	

Presupuesto Autorizado por Programa \$

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI
 DIRECCIÓN DE
 SERVICIOS PUBLICOS
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL

 C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE

 LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 INNOVACION GUBERNAMENTAL
 DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:	09
PbRM- 01b	Programa Anual	(Clave)	(Denominación)
Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario:	02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Análisis FODA del Programa.	Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
- Respuesta en tiempo y forma a las peticiones turnadas a los Departamentos de Panteones, Parques y Jardines - La estructura institucional esta bien definida - Contamos con reglamentos internos en el Departamento de Panteones - Se tiene una buena administración en cuanto al cobro de los servicios	- Convenios de colaboración con autoridades auxiliares para compartir responsabilidades para mejorar la conservación de espacios públicos - Programar mantenimientos suficientes para cubrir la demanda - Gestionar un nuevo panteón - Hacer convenios con los Delegados Municipales para la administración de los panteones	- No se cuenta con equipo de protección para las actividades designadas - La insuficiencia de maquinaria para las actividades - No se cuenta con capacitación referente a seguridad en el trabajo de campo - Necesidades en los espacios públicos - El personal no posee equipo de protección para el servicio de exhumación - Los panteones se encuentran ocupados al 95 % de su capacidad - No se cuenta con alumbrado en los panteones	- Los parques y jardines sin mantenimiento se convierten en áreas delictivas - La falta de cultura ambiental genera el deterioro de Áreas verdes y espacios de recreación - El descuido y el desinterés de la sociedad a las Áreas que no reciben mantenimiento - Panteones sin mantenimiento se convierte en lugares delictivos - Inseguridad en los panteones principalmente por robo de cruces flores y floreros - El nulo control de los panteones delegacionales - El factor climático principalmente en temporada de lluvias

Objetivo (s) del Programa
BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACION DE PLAZAS, JARDINES PUBLICOS Y PANTEONES
Estrategias

1. Rehabilitación de parques y jardines en estado de abandono
2. Mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.
3. Mantenimiento a los 15 Panteones Municipales
4. Incentivar el programa de pago de refrendos
5. Construcción de espacio de nichos para cenizas en el Panteón Municipal de Villas Chalco

ELABORÓ
C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre
Firma
SERVICIOS PUBLICOS
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre
Firma
SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SUBGERENCIAL
Nombre
Firma
Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

 MUNICIPIO: CHALCO No. 09
 PbRM- (Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Proyecto:	020206010301	COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES
Dep. General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Objetivo del Proyecto: BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y JARDINES PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS NATURALES DEL MUNICIPIO

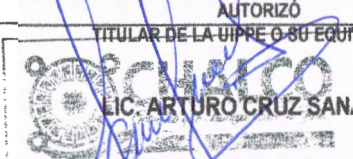
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS	MANTENIMIENTOS	3003	3003	3050	47	2%
02	REHABILITACION DE PARQUES, AREAS VERDES Y JARDINES	REHABILITACIONES	3	3	3	0	0%
03	CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	0	0	1	1	100%

 ELABORÓ

 C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
 Nombre Firma Cargo

 Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL
 C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

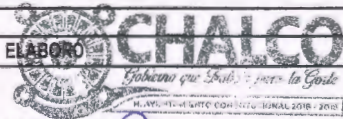
 AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

 LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal:2016
MUNICIPIO: CHALCO **No. 09**
PbRM- 01c
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	02020601	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES
Proyecto:	020206010302	COORDINACION PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE
Dep. General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	145	PANTEONES

Objetivo del Proyecto: PANTEONES CON SERVICIOS DE CALIDAD Y CON UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN PARA CUMPLIMIENTO SUS FUNCIONES

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	MANTENIMIENTO EN PANTEON	MANTENIMIENTO	2	2	32	30	1500%
02	COBERTURA EN REFRENDOS	REFRENDOS	180	429	501	72	17%
03	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA NICHOS DE CENIZA	CONSTRUCCION	0	0	1	1	100%
04	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	CAPACITACIÓN	0	0	1	1	100%

ELABORÓ  C. ANA MARIA GONZALEZ DOVAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UPP O SU EQUIVALENTE ING. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HQO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 146 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ACTUAL}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: AFLUENCIA VECINAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO AL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO AL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AFLUENCIA VECINAL REALIZADO	AFLUENCIA	PORCENTAJE	92	92	91	91	366
AFLUENCIA VECINAL PROGRAMADO	AFLUENCIA	PORCENTAJE	366	366	366	366	366
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASISTENCIA A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

Elaboró



C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Valido



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. ANA MARÍA GONZÁLEZ DOVAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AFLUENCIA VECINAL EN EL AÑO ACTUAL/ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AFLUENCIA VECINAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ACTUAL	AFLUENCIA	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL AÑO ANTERIOR	AFLUENCIA	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SATISFACCIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PROPORCIONADO/MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PROGRAMADO)*100

INTERPRETACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROPORCIONADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	734	855	858	603	3050
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	3050	3050	3050	3050	3050
		RESULTADO ESPERADO:	24%	26%	28%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTOS A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADO} / \text{MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADO}) * 100)$

INTERPRETACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES

MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROPORCIONADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	1	3	8	20	32
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	32	32	32	32	32
RESULTADO ESPERADO:			3%	9%	25%	63%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTOS A LOS PANTEONES MUNICIPALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

Elaborado por:

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
C. PASTORA SERVANDA PEREZ VILLALBA
SERVICIOS PÚBLICOS
PANTEONES


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
C. ANA MARÍA GONZÁLEZ BUAJ
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO: N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO / TOTAL DE ENCUESTADOS

INTERPRETACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ACTUAL	ENCUESTAS	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL AÑO ANTERIOR	ENCUESTAS	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENCUESTAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS SERVICIOS COMUNALES

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. ANA MARÍA BONTA

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PROPORCIONADO/MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PROGRAMADO)*100

INTERPRETACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROPORCIONADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	734	856	856	856	3050
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	3050	3050	3050	3050	3050
RESULTADO ESPERADO:			24%	28%	28%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTOS A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN LA REHABILITACIÓN DE PARQUES JARDINES EN ÁREAS VERDES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REHABILITACIONES REALIZADAS / REHABILITACIONES A REALIZAR)*100

INTERPRETACIÓN: REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REHABILITACIONES REALIZADAS	REHABILITACIÓN	PORCENTAJE	0	1	1	1	3
REHABILITACIONES A REALIZAR	REHABILITACIÓN	PORCENTAJE	3	3	3	3	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	33%	33%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTOS A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. ANA MARIA GONZALEZ POYAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACION PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACION PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACION DE PLAZAS, JARDINES PUBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 146 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADO / MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADO)*100

INTERPRETACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

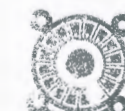
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROPORCIONADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	1	3	8	20	32
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	32	32	32	32	32
RESULTADO ESPERADO:			3%	9%	25%	63%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTOS A LOS PANTEONES MUNICIPALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

Elaborado por
 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
C. PASTORA SERVANDA DE LOS RIOS
SERVICIOS PÚBLICOS
PANTEONES

 **CHALCO**
Gobierno que trabaja para la Gente
Validado por

DIRECCIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS
C. ANA MARÍA GONZÁLEZ DOVAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACION PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACION PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACION DE PLAZAS, JARDINES PUBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTION EN EL PAGO DE REFRENDOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: REFRENDOS PAGADOS / REFRENDOS A PAGAR * 100

INTERPRETACIÓN: PAGO DE REFRENDOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAGO DE REFRENDOS DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PAGO DE REFRENDOS AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REFRENDOS PAGADOS	REFRENDOS	PORCENTAJE	179	120	112	90	501
REFRENDOS A PAGAR	REFRENDOS	PORCENTAJE	501	501	501	501	501
RESULTADO ESPERADO:			36%	24%	22%	18%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PAGO DE REFRENDOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PAGO DE REFRENDOS PARA OFRECER SERVICIOS COMUNALES DE CALIDAD

Elaboró 
C. PASTORA SERVANDA
**SERVICIOS PÚBLICOS
PANTEONES**


C. ANA MARIA GONZALEZ
**DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 146 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE NICHOS DEL PANTÉON VILLAS SAN JOSÉ

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{GESTIONES REALIZADAS}}{\text{GESTIONES A REALIZAR}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
GESTIÓN REALIZADA	GESTIÓN	PORCENTAJE	0	0	1	0	1
GESTIÓN PROGRAMADA	GESTIÓN	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA NICHOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: GESTIÓN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA NICHOS PARA OFRECER SERVICIOS COMUNALES DE CALIDAD

Elaboró

C. PASTORA SERVANDA DELGADO

**SERVICIOS PÚBLICOS
PANTEONES**

Validó

C. ANA MARÍA GONZÁLEZ

**DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO: 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS Y PANTEONES

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 PARQUES Y JARDINES Y 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 / CAPACITACIONES A REALIZAR

INTERPRETACIÓN: CAPACITACIÓN AL PERSONAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	0	0	1	0	1
CAPACITACIÓN PROGRAMA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENCUESTAS REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS SERVICIOS COMUNALES

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Programa presupuestario: 02020601 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES

Objetivo del programa presupuestario: BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACION DE PLAZAS, JARDINES PUBLICOS Y

Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS

Pilar temático o Eje transversal: MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: PANTEONES, PARQUES Y JARDINES

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
FORTALECER EL ESPARCIMIENTO PÚBLICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		PORCENTAJE DE AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO	$((\text{AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ACTUAL}) - 1) * 100$	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES Y FOTOGRAFÍAS	SE PRESENTARÁ INFORME DE ACTIVIDADES
Propósito						
CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MUNICIPAL		PORCENTAJE EN LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	$((\text{ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AFLUENCIA VECINAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AFLUENCIA VECINAL EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ANUAL	ENCUESTAS	EL PERSONAL DE LAS ÁREAS REALIZARÁ ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA
Componentes						
1	MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL	$((\text{MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PROPORCIONADO} / \text{MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PROGRAMADO}) * 100$	TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL	SE PRESENTARÁ INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
2	MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES OTORGADOS	PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES	$((\text{MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADO} / \text{MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADO}) * 100$	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES	EL PERSONAL DE PANTEONES BRINDA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES
3	CALIDAD EN EL SERVICIO	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	$(\text{N}^{\circ} \text{ DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO} / \text{TOTAL DE ENCUESTADOS})$	ANUAL	ENCUESTAS	EL PERSONAL DE LAS ÁREAS REALIZARÁ ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA
Actividades						
1.1	MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	SE PRESENTARÁ INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
1.2	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN ÁREAS VERDES	COBERTURA EN LA REHABILITACIÓN DE PARQUES JARDINES EN ÁREAS VERDES	$(\text{REHABILITACIONES REALIZADAS} / \text{REHABILITACIONES A REALIZAR}) * 100$	TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	SE PRESENTARÁ INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

2.1	MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES	PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES	((MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADO / MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADO)* 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES.FOTOGRAFIAS Y DE MANERA DIGITAL	EL PERSONAL DE PANTEONES BRINDA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES
2.2	INCENTIVAR EL PAGO DE REFRENDOS	GESTION EN EL PAGO DE REFRENDOS	REFRENDOS PAGADOS / REFRENDOS A PAGAR * 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE LOS REFRENDOS REALIZADOS Y FOTOGRAFIAS	
2.3	GESTION EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE NICHOS EN EL PANTEON VILLAS SAN JOSE	GESTION EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE NICHOS DEL PANTEON VILLAS SAN JOSE	GETIONES REALIZADAS 0 X 100/ GESTIONES A REALIZAR 1	TRIMESTRAL	OFICIOS DE GESTIÓN PARA NUEVO PANTEON	
3.1	CAPACITACION AL PERSONAL	CAPACITACION DEL PERSONAL	CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 / CAPACITACIONES A REALIZAR	TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	SE PRESENTARA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Proyecto:	020206010302	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	MANTENIMIENTO EN PANTEON	MANTENIMIENTOS	32	1	3%	3	9%	8	25%	20	63%
02	COBERTURA EN REFRENDOS	REFRENDOS	501	179	36%	120	24%	112	22%	90	18%
03	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA NICHOS DE CENIZAS	CONSTRUCCION	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	0	0%
04	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0%

ELABORÓ		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES		
C. PASTORA SERVANDA DE PANTONES		
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ANA MARIA GONZALEZ DOVAL		
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

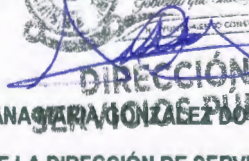
Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

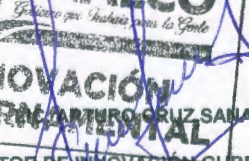
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Proyecto: 020206010301	COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Dependencia General: HOO	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar: 128	PARQUES Y JARDINES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS	MANTENIMIENTOS	3,050	734	24%	855	28%	858	28%	603	20%
2	REHABILITACIONES DE PARQUES Y JARDINES EN AREAS VERDES	REHABILITACIONES	3	0	0.00%	1	33%	1	33%	1	33%
3	CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES	1	0	0.00%	1	100%	0	0.00%	0	0%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. ANAHÍ GONZÁLEZ ZÚNIGA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DEL APE C/SU EQUIVALENTE

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C. ANAHÍ GONZÁLEZ ZÚNIGA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
126	LIMPIA

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020101010102	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
020101010102	

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	CHALCO <i>Capital para Todos en todos los Tiempos</i> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO ALFONSO GARCÍA ROBERTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO ALFONSO GARCÍA ROBERTO	
C. ANA MARIA SUAREZ ZUÑIGA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
 Chalco Municipalidad de la Provincia de Santiago C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERÍA MUNICIPAL		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa		
 AUTORIZO <i>Elaborado y firmado por la UPPPE</i> TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
INNOVACION GUBERNAMENTAL		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	02010101	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
- Existe normatividad para llevar a cabo las actividades - Eficacia y optimización del servicio y los recursos	- Programa actualizado de recolección - Vinculación y colaboración con delegados municipales para realizar campañas de limpieza en sus delegaciones	- Demanda del servicio por parte de la ciudadanía - Carecemos de cultura ambiental por parte de la ciudadanía	- Las calles, avenidas, sin servicio de limpieza adecuado se puede convertir en un foco de infección para los ciudadanos - Como consecuencia de la falta de cultura ambiental los ciudadanos tiran basura en cualquier lugar - A causa de basura en las calles, esto brinda una mala imagen al Municipio - Ciudadanía no contribuye

Objetivo (s) del Programa

Mejorar y optimizar el servicio de recolección de Residuos Solidos Urbanos para garantizar la protección ambiental a los habitantes del Municipio de Chalco

Estrategias

* Recolección de Residuos Solidos
* Talleres de reciclado
limpia en todo el Municipio

* Campañas de

ELABORÓ
CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
ANA MARIA GONZALEZ DOVALI
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PUBLICOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
ANA MARIA GONZALEZ DOVALI
Primera Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA EQUIPEO SUBEQUivalente
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Gobernador
Primera Firma Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 09

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

(Clave)	(Denominación)
02010101	GESTIÓN DE INTEGRAL DE DESECHOS
0201010102	COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
H00	SERVICIOS PÚBLICOS
126	LIMPIA

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto: Brindar un servicio de calidad en la recolección de Residuos Sólidos y mantener un Municipio libre de basura.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS	89856	89856	89856	0	0%
02	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	CAMPAÑAS	250	250	250	0	0%
03	TALLERES DE RECICLADO	TALLER	0	0	30	30	100%

ELABORÓ

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
C. JANA MARCELA GONZALEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre _____ Firma _____

**DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

AUTORIZÓ

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
C. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 0201010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS AMBIENTALES

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL/DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR) -1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS AMBIENTALES DEL AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR:

ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR COMPARADO CON EL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DIFUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO	DIFUSIÓN	PORCENTAJE	0	1	0	1	2
DIFUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO	DIFUSIÓN	PORCENTAJE	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES TRIMESTRALES Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 0201010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL SEMESTRE ACTUAL} / \text{NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: MEDIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DIFUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO	DIFUSIÓN	PORCENTAJE	0	1	0	1	2
DIFUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO	DIFUSIÓN	PORCENTAJE	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES SEMESTRALES DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE SEMESTRAL

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 0201010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE EN LA PROGRAMACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\left(\frac{\text{PROGRAMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS}}{\text{PROGRAMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS}} \right) \times 100$$
INTERPRETACIÓN:

PROGRAMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
DIFUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO	DIFUSIÓN	PORCENTAJE	0	1	0	1	2
DIFUSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO	DIFUSIÓN	PORCENTAJE	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Elaboró

C. GUADALUPE FLORESE ORTIZ LANDA

Validó

 C. ANA MARIA GONZALEZ DOVAL **DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE EN LA PROGRAMACIÓN PARA EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS

FÓRMULA DE CÁLCULO:
 $((\text{PROGRAMACIÓN PARA EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS} / \text{PROGRAMACIÓN PARA EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS}) * 100)$
INTERPRETACIÓN:

PROGRAMACIÓN PARA EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PROGRAMAR EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
PROGRAMACIÓN DE BARRIDOS REALIZADOS	BARRIDOS	PORCENTAJE	60	70	60	60	250
PROGRAMACIÓN DE BARRIDOS PROGRAMADOS	BARRIDOS	PORCENTAJE	250	250	250	250	250
RESULTADO ESPERADO:			24%	26%	24%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE BARRIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE BARRIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

C. ANA MARÍA GONZÁLEZ DOVALI

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE EN LA PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO:

PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN REALIZADOS / PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN PROGRAMADOS * 100

INTERPRETACIÓN:

PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PROGRAMAR LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE MATERIALES REALIZADOS	REUTILIZACIÓN	PORCENTAJE	6	8	8	8	30
PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE MATERIALES PROGRAMADOS	REUTILIZACIÓN	PORCENTAJE	30	30	30	30	30
RESULTADO ESPERADO:			20%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES E ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLOJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 0201010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
FÓRMULA DE CÁLCULO: (N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO / TOTAL DE ENCUESTADOS)
INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PRM 2015 **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA DEL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ENCUESTA PROGRAMADA	ENCUESTA	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
ENCUESTA REALIZADO	ENCUESTA	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ENCUESTAS REALIZADAS A LA CIUDADANÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA

FÓRMULA DE CÁLCULO:

TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADAS / TOTAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS A RECOLECTAR

INTERPRETACIÓN:

PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA AL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADAS	TONELADAS	PORCENTAJE	20881	20881	24047	24047	89856
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RECOLECTAR	TONELADAS	PORCENTAJE	89856	89856	89856	89856	89856
RESULTADO ESPERADO:			23%	23%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

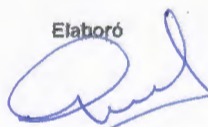
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CUMPLIR CON EL TOTAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVAL
 **CHALCO**
Gobierno que Trabaja para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REALIZADAS} / \text{CAMPAÑAS DE LIMPIEZA PROGRAMADA} \times 100$$
INTERPRETACIÓN:

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REALIZADAS AL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REALIZADAS	TONELADAS	PORCENTAJE	60	70	80	80	250
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS	TONELADAS	PORCENTAJE	250	250	250	250	250
RESULTADO ESPERADO:			24%	28%	24%	24%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES Y FOTOGRAFÍAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CUMPLIR CON EL TOTAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Validó

C. ANA MARÍA GONZÁLEZ ROVAT

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE TALLERES DE RECICLADO

FÓRMULA DE CÁLCULO:
 $\text{PORCENTAJE DE TALLERES DE RECICLADO} = \frac{\text{REALIZADOS}}{\text{PROGRAMADOS}} \times 100$
INTERPRETACIÓN:

PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE RECICLADO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TALLERES DE RECICLADO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TALLERES DE RECICLADO REALIZADOS	TALLERES	PORCENTAJE	6	8	8	8	30
TALLERES DE RECICLADO PROGRAMADOS	TALLERES	PORCENTAJE	30	30	30	30	30
RESULTADO ESPERADO:			20%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

TALLERES DE RECICLADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CUMPLIR CON LOS TALLERES DE RECICLADO PROGRAMADOS

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Valido

C. ANA MARIA GONZALEZ

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: LIMPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PROYECTO: 0201010102 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO:
 $\text{CAPACITACIONES REALIZADAS} / \text{CAPACITACIONES PROGRAMADAS} * 100$
INTERPRETACIÓN:

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CAPACITACIONES DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	0	0	1	0	1
CAPACITACIÓN PROGRAMADA	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Elaboró

C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA

Valido

C. ANA MARIA GONZALEZ

Fecha: 2016

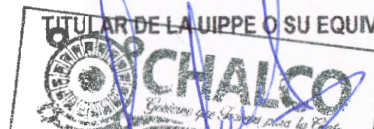
Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010101	GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS
Proyecto: 020101010102	COORDINACION PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
Dependencia General: H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar: 126	LIMPIA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	CAMPAÑAS	250	60	24%	70	25%	60	24%	60	25%
02	TALLERES DE RECICLADO	TALLER	30	6	20%	8	25%	8	27%	8	27%
03	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS	89856	20881	23%	20881	23%	24047	27%	24047	27%
04	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
		
C. GUADALUPE FLORISEL ORTIZ LANDA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
C. ANA MARIA		
ENCARGADA DE LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
		
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

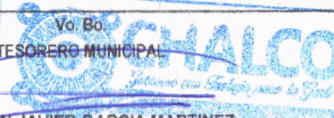
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
127	ALUMBRADO PÚBLICO

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020204010201	ALUMBRADO PÚBLICO

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
020204010201	

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ANA MARÍA GONZÁLEZ DOVALI ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Nombre	Firma

 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL	
Nombre	Firma

Presupuesto Autorizado por Programa	
AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE DR. ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	Firma

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No:09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	0202040	ALUMBRADO PUBLICO
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
	Análisis FODA del Programa.			

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
- Se cuenta con 3 gruas tipo pluma con canastilla móvil - Se cuenta con un censo actual de luminarias - Se realizan recorridos para identificación de fallas en Luminarias - La Administración cuenta con un Área responsable y especializada en Alumbrado Público	- Realizar el cambio del 100 % de cambio a luminarias LED - Iluminación en Parques y Avenidas Principales - Equipamiento del personal	- Falta la cobertura total del Servicio de Alumbrado - Cobertura en la demanda de mantenimiento	- Las lluvias excesivas aunadas a una mala cultura de protección de la infraestructura generan daños anticipados al desgaste natural de la misma - En asentamientos regulares existe falta de infraestructura eléctrica (postes y cableado) que lleva a no poder brindar el servicio - Robo de Cable, esto genera problemáticas de falta de alimentación eléctrica

Objetivo (s) del Programa

OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

Estrategias

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS	C. ANA MARIA GONZALEZ DOVALI	LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	ENCARGADA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No.09
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto:	020204010201	ALUMBRADO PUBLICO
Dep. General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dep. Auxiliar:	127	ALUMBRADO PUBLICO

Objetivo del Proyecto: Mantenimiento de calidad a las luminarias del Municipio; así como el cambio de nuevas luminarias Led's

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTOS	1000	4517	5506	883	55.0%
02	CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES	1	1	1	0	0%
03	INSTALACION DE LUMINARIAS	INSTALACIONES	0	0	957	957	100%

ELABORÓ

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

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

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZA

TITULAR DE LA DIFPE O SU EQUIVALENTE

INICIACIÓN GUBERNAMENTAL

IC ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202040102 ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA ENERGÉTICA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100/ MANTENIMIENTO REALIZADOS)

INTERPRETACIÓN: MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LUMINARIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	700	1600	1700	1500	5500
MANTENIMIETOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	5500	5500	5500	5500	5500
		RESULTADO ESPERADO:	13%	29%	31%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA TENER UN MEJOR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
ANA MARIA GONZALEZ

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LUMINARIAS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR) - 1*100

INTERPRETACIÓN: LUMINARIAS EN SERVICIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN EL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LUMINARIAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO DEL AÑO ANTERIOR AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LUMINARIAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO	CENSO	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
LUMINARIAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO	CENSO	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CENSO DE LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CENSO DE LUMINARIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OBTENER UN CENSO ACTUALIZADO DE LUMINARIAS EN EL

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS} \times 100 / \text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS})$

INTERPRETACIÓN: LUMINARIAS EN SERVICIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE MANTENIMIENTOS EN EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	700	1600	1700	1500	5500
MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	5500	5500	5500	5500	5500
		RESULTADO ESPERADO:	13%	29%	31%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADO} / \text{INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADO}) * 100$

INTERPRETACIÓN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE LUMINARIAS INSTALADAS EN EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	40	300	400	217	957
MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	957	957	957	957	957
		RESULTADO ESPERADO:	4%	31%	42%	42%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INSTALACIÓN TOTAL DE LUMINARIAS

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SATISFACCIÓN CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO / TOTAL DE ENCUESTADO)

INTERPRETACIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTION

FACTOR DE COMPARACIÓN: ENCUESTAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ENCUESTAS REALIZADAS PARA OBTENER EL N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ENCUESTA PROGRAMADA	ENCUESTA	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
ENCUESTA REALIZADO	ENCUESTA	PORCENTAJE	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENCUESTA REALIZADAS A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. ANA MARIA GONZALEZ DOVAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN DE INSUMOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (GESTIÓN DE INSUMOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO A LUMINARIAS/GESTIÓN DE INSUMOS PARA OTORGAR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS)*100

INTERPRETACIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIÓN DE INSUMOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIÓN DE INSUMOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INSUMOS OTORGADOS	GESTIÓN	PORCENTAJE	3	3	3	3	12
INSUMOS REALIZADOS	GESTIÓN	PORCENTAJE	12	12	12	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ENCUESTA REALIZADAS A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Elaboró

C. JUÁN ANTONIO GALVAN SOLIS

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100 /MANTENIMIENTOS REALIZADOS)

INTERPRETACIÓN: LUMINARIAS EN SERVICIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE MANTENIMIENTOS EN EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	700	1600	1700	1500	5500
MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE	5500	5500	5500	5500	5500
		RESULTADO ESPERADO:	13%	29%	31%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

C. ANA MARIA GONZALEZ

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL/INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO)*100

INTERPRETACIÓN: SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL GESTIÓN

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL AÑO ANTERIOR AL AÑO ACTUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INSTALCIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS	INSTALACIÓN	PORCENTAJE	40	300	400	217	957
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS REALIZADAS	INSTALACIÓN	PORCENTAJE	957	957	957	957	957
		RESULTADO ESPERADO:	4%	31%	42%	23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INSTALACIÓN TOTAL DE LUMINARIAS

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS

C. ANA MARÍA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO: 020204010201 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: HOO SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN EN CAPACITACIÓN AL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100

INTERPRETACIÓN: SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL GESTIÓN

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE REALIZADAS	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	0	1	0	0	1
CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROGRAMADAS	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INSTALACIÓN TOTAL DE LUMINARIAS

Elaboró

C. JUAN ANTONIO GALVAN SOLIS

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

Programa presupuestario: 02020401 ALUMBRADO PUBLICO

Objetivo del programa presupuestario: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS

Pilar temático o Eje transversal: MUNICIPIO PROGRESISTA

Tema de desarrollo: ALUMBRADO PUBLICO

FORMA DE GESTIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO						
Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
IMPULSAR LA EFICIENCIA ENERGETICA A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y CONCLUIR AL 100% POR LA SUSTITUCIÓN DE LEDS		VARIACIÓN PORCENTUAL DE EFICIENCIA ENERGETICA	MANTENIMIENTOS REALIZADOS X 100/ MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL	SE PRESENTARA INFORME DE ACTIVIDADES
Propósito						
LOGRAR LUMINARIAS EN BUEN ESTADO PARA BRINDAR VISIBILIDAD NOCTURNA A TODO EL MUNICIPIO Y SE REFLEJE UNA IMAGEN DE CALIDAD URBANA		VARIACIÓN PORCENTUAL EN LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICOS	((LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR)- 1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	CENSO DE LUMINARIAS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ACTUALIZARAN LOS CENSOS DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO
Componentes						
1	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	COBERTURA EN MANTENIMIENTOS DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTOS REALIZADOS X 100/ MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MENSUAL Y TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL	SE PRESENTARA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
2	INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO GESTIONADAS	PORCENTAJE EN LA INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO / INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADO)*100	SEMESTRAL GESTION	COMPARATIVO ENTRE PROGRAMA Y EJECUCIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	GESTIONAR LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA
3	CALIDAD EN EL SERVICIO	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	(N° DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO /TOTAL DE ENCUESTADOS)-	ANUAL	ENCUESTA REALIZADA A LA CIUDADANIA	PRESENTAR ENCUESTAS REALIZADAS
Actividades						
1.1	GESTION DE LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	PORCENTAJE EN LA GESTION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	(GESTIÓN DE INSUMOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO A LUMINARIAS /GESTION DE INSUMOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS)*100	TRIMESTRAL GESTION	COMPARATIVO ENTRE LOS INSUMOS SOLICITADOS Y OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	GESTIONAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
1.2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	COBERTURA EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTOS REALIZADOS X 100/ MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MENSUAL Y TRIMESTRAL	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	SE PRESENTARA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
2.1	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	PORCENTAJE EN LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL/ INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO)*100	TRIMESTRAL GESTION	COMPARATIVO ENTRE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ANTERIORES Y ACTUALES	PROMOVER LAS INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL
3.1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	GESTION EN CAPACITACION DEL PERSONAL	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES A REALIZAR *100	GESTIÓN ANUAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto:	020204010201	ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PUBLICO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOS	5,500	700	13%	1600	29%	1700	31%	1500	27%
2	CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	INSTALACION DE LUMINARIAS	INSTALACIONES	957	40	4%	300	31%	400	42%	217	23%

ELABORÓ		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		
C. JUAN ANTONIO GAL VAN SOLIS		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ANA MARIA GONZALEZ TOTALI		
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DIPLO O SU EQUIVALENTE		
C. ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
B00	SINDICATURA	010304010101	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

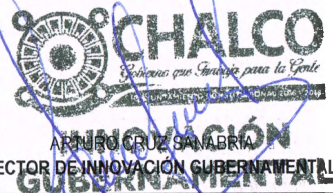
REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL


CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL


 CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE


CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 ARMANDO CRUZ SANABRIA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

TRANSPARENCIA EN LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS.
EL PERSONAL ES PROFESIONAL Y ETICO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE.

OPORTUNIDADES:

CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.
CONTAR CON UN ENLACE Y BUENA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS A EFECTO DE AGILIZAR EL CRUCE DE INFORMACIÓN PARA DESEMPEÑAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS.
ESTABLECER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.

DEBILIDADES:

FALTA DE COMUNICACION CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.
LA INFORMACIÓN ES GENERADA A DESTIEMPO.

AMENAZAS:

QUE NO SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.
OTORGAMIENTO INSUFICIENTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.

Objetivo (s) del Programa

FOMENTAR EL SERVICIO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

Estrategias

FOMENTAR LA VOCACIÓN DE SERVICIO ETICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES MUNICIPALES.

ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA

Nombre

Firma



SINDICATURA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo

INNOVACION GUBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 09
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	01030401	DESARROLLO DE LA FUNCION PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.
Proyecto:	010304010101	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
Dep. General:	B00	SINDICATURA
Dep. Auxiliar:	B00	SINDICATURA

Objetivo del Proyecto:
VIGILAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	REVISAR LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EL INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y VALORABLES.	REVISIÓN DE CORTES	12	12	12	0	0
02	REVISIÓN FÍSICA DE LAS PÓLIZAS, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE INTEGRAN LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	REVISIÓN DE POLIZAS	12	12	12	0	0
03	VERIFICAR QUE SE REMITAN OPORTUNAMENTE AL O.S.F.E.M. LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO, CUENTA PÚBLICA Y DEMÁS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y/O FINANCIEROS, BAJO LAS FORMALIDADES QUE LA LEY ESTABLECE.	VERIFICACIÓN DE INFORMES	14	13	13	0	0
04	REMITIR COPIA DEL RESÚMEN FINANCIERO A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO.	REMISIÓN DE INFORME	1	1	1	0	0

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

SINDICATURA

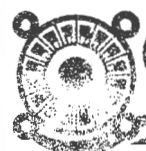
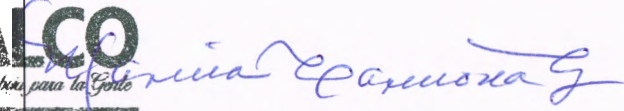
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.
Proyecto:	010304010101	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B00	SINDICATURA

Código	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	REVISAR LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EL INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y VALORABLES.	REVISIÓN DE CORTES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	REVISIÓN FÍSICA DE LAS PÓLIZAS, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE INTEGRAN LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	REVISIÓN POLIZAS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	VERIFICAR QUE SE REMITAN OPORTUNAMENTE AL O.S.F.E.M. LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO, CUENTA PÚBLICA Y DEMÁS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y/O FINANCIEROS, BAJO LAS FORMALIDADES QUE LA LEY ESTABLECE.	VERIFICACIÓN DE INFORMES	13	5	38%	3	23%	3	23%	2	15%
04	REMITIR COPIA DEL RESÚMEN FINANCIERO A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO.	REMISIÓN DE INFORME	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ			REVISÓ		
  CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  MARINA CARMONA GARCÍA SINDICA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SINDICATURA

AUTORIZO		
 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Objetivo del programa presupuestario: FOMENTAR EL SERVICIO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

Dependencia General: B00 SINDICATURA.

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de desarrollo: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
01	LA CIUDADANIA TIENE MAYOR CONFIANZA DEL MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	CONFIANZA GENERADA EN LA CIUDADANIA POR EL BUEN MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS.	(BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS REALIZADO / BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100	ANUAL ESTRATEGICO	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES, SIN OBSERVACIONES.	UNA CIUDADANIA QUE CREE EN SUS AUTORIDADES MUNICIPALES.
Propósito						
01	INSPECCIÓN DE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPALES.	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN.	(INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS) *100	ANUAL ESTRATEGICO	ACCIONES EFICIENTES LLEVADAS A CABO EN MATERIA FINANCIERA.	HAY UN MANEJO TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.
Componentes						
01	INFORMACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE INTEGRA CADA UNO DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y/O FINANCIEROS. CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES PERIODICAS.	(CUMPLIMIENTO OBTENIDO / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	SE VERIFICARA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.	SE TIENE BUEN CONTROL DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO Y SE CUMPLE CON LA ENTREGA ANTE LAS DEPENDENCIAS.
Actividades						
01	REVISAR LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EL INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y VALORABLES.	REVISIÓN DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS	(REVISIONES DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS REALIZADAS / REVISIONES DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	REVISIONES REALIZADAS A LOS CORTES DE CAJA REVISADOS.	EL INGRESO CORRECTO POR LA REVISIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO EMITIDAS.
02	REVISIÓN FÍSICA DE LAS PÓLIZAS, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE INTEGRAN LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	REVISIONES A LOS INFORMES, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA REMITIDOS ANTE EL O.S.F.E.M	(REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	SE VERIFICARA POR LOS INFORMES ENTREGADOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS EN EL PERIODO AL QUE CORRESPONDAN.	LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL O.S.F.E.M. ESTA COMPLETA, CORRECTA Y LA ENTREGA ES OPORTUNA.
03	VERIFICAR QUE SE REMITAN OPORTUNAMENTE AL O.S.F.E.M. LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO, CUENTA PÚBLICA Y DEMÁS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y/O FINANCIEROS, BAJO LAS FORMALIDADES QUE LA LEY ESTABLECE.	VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO MUNICIPAL Y CUENTA PÚBLICA.	(VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS / VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PROGRAMADAS) *100	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	SERA DE ACUERDO A LAS REVISIONES REALIZADAS.	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA, QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
04	REMITIR COPIA DEL RESUMEN FINANCIERO A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO.	REMISION DE RESUMEN FINANCIERO	(REMISIONES REALIZADAS / REMISIONES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL GESTIÓN	SE VERIFICARA DE ACUERDO A LOS INFORMES FINANCIEROS REMITIDOS A LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO.	LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO TENDRÁN LA CERTEZA DEL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS.

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ETICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONFIANZA GENERADA EN LA CIUDADANÍA POR EL BUEN MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS REALIZADO / BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100

INTERPRETACIÓN: EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PROPICIA CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS ACCIONES REALIZADAS REFLEJARAN EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS	INFORMACIÓN ENTREGADA Y REVISADA	SUMABLE	12	9	9	8	38
BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PROGRAMADO	INFORMACIÓN ENTREGADA Y REVISADA	NO SUMABLE	38	38	38	38	38
RESULTADO ESPERADO:			32%	24%	24%	21%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA INFORMACIÓN SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES, SIN OBSERVACIONES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO, QUE CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

PROPOSITO
PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ETICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS) *100

INTERPRETACIÓN: LA VIGILANCIA OPORTUNA, GENERA CONFIANZA EN LAS ACCIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL AVANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCIÓN	SUMABLE	12	9	9	8	38
INSPECCIONES PROGRAMADAS	INSPECCIÓN	NO SUMABLE	38	38	38	38	38
RESULTADO ESPERADO:			32%	24%	24%	21%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA INFORMACIÓN SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES, SIN OBSERVACIONES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA EN TIEMPO, QUE CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA

VALIDÓ

 MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

COMPONENTE

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ETICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CUMPLIMIENTO OBTENIDO / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO)*100

INTERPRETACIÓN: EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO GENERA EFICIENCIA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LA VERIFICACIÓN DE LA REMISIÓN DE LOS INFORMES NOS INDICA EL CUMPLIMIENTO OBTENIDO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
CUMPLIMIENTO OBTENIDO	INFORMACIÓN VERIFICADA	SUMABLE	12	9	9	8	38
CUMPLIMIENTO PROGRAMADO	INFORMACIÓN PROGRAMADA	NO SUMABLE	38	38	38	38	38
RESULTADO ESPERADO:			32%	24%	24%	21%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA INFORMACIÓN FINANCIERA ES ENTREGADA EN TIEMPO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES ENTREGADOS ANTE EL O.S.F.E.M.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INFORMES ENTREGADOS E INFORMACIÓN VERIFICADA POR LA SINDICATURA.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ETICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: REVISIÓN DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REVISIONES DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS REALIZADAS / REVISIONES DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: SE REALIZARAN REVISIONES A LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERIA Y UN INVENTARIO DE LAS FORMAS VALORADAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS REVISIONES REALIZADAS MOSTRARAN EL AVANCE EN LA META.

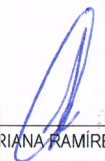
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

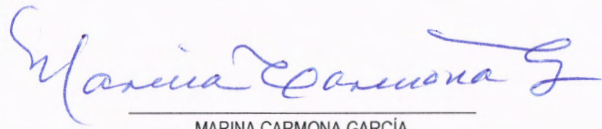
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REVISIONES DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS REALIZADAS	REVISIÓN DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS	SUMABLE	3	3	3	3	12
REVISIONES DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS PROGRAMADAS	REVISIÓN DE CORTES DE CAJA E INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS	NO SUMABLE	12	12	12	12	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR REVISIONES DE LOS CORTES DE CAJA EFECTUADOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REVISIONES REALIZADAS A LOS CORTES DE CAJA REVISADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REVISIONES DE LOS INGRESOS.

ELABORÓ

 MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA
VALIDÓ

 MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REVISIONES A LOS INFORMES, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA REMITIDOS ANTE EL O.S.F.E.M

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: SE REVISARÁ QUE LA INFORMACIÓN DE LOS INFORMES, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES REMITIDOS ANTE EL O.S.F.E.M

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
REVISIONES PROGRAMADAS	REVISIONES	NO SUMABLE	12	12	12	12	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES ENTREGADOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS EN EL PERIODO AL QUE CORRESPONDAN.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INFORMES CONFIABLES, QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

ELABORÓ

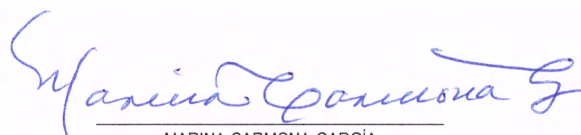


MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

VALIDÓ



MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO MUNICIPAL Y CUENTA PÚBLICA.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS / VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PROGRAMADAS) *100

INTERPRETACIÓN: VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA AL O.S.F.E.M.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE VERIFICARA QUE SE ENTREGUEN ANTE EL O.S.F.E.M. LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS	VERIFICACIONES	SUMABLE	5	3	3	2	13
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PROGRAMADAS	VERIFICACIONES	NO SUMABLE	13	13	13	13	13
RESULTADO ESPERADO:			38%	23%	23%	15%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARAN VERIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SERA DE ACUERDO A LAS REVISIONES REALIZADAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LAS VERIFICACIONES REALIZADAS DAN CONFIANZA AL CIUDADANO.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTAR EL SERVICIO ETICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 800 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REMISION DE RESUMEN FINANCIERO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REMISIONES REALIZADAS / REMISIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONOCEN EL ESTADO FINANCIERO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LA REMISIÓN DEL RESUMEN FINANCIERO AL AYUNTAMIENTO SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
REMISIONES REALIZADAS	REMISIÓN DE INFORME	SUMABLE	1	0	0	0	1
REMISIONES PROGRAMADAS	REMISIÓN DE INFORME	NO SUMABLE	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA TRANSPARENCIA DE LAS FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DA CONFIANZA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SE VERIFICARA DE ACUERDO A LOS INFORMES FINANCIEROS REMITIDOS A LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGA DE CUERPO PÚBLICA Y PRESUPUESTO CON OBSERVACIONES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

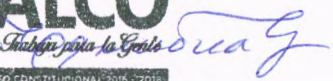
Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
B00	SINDICATURA	010305010104	ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.		

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
	
MARINA CARMONA GARCÍA	SINDICA MUNICIPAL
SINDICATURA	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
		
		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:
 PERSONAL PROFESIONAL Y CAPACITADO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES.

OPORTUNIDADES:
 CONTAR CON UN ENLACE Y BUENA COMUNICACIÓN CON LAS AREAS ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS.
 CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

DEBILIDADES:
 FALTA DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EN PROCEDIMIENTOS LEGALES
 FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.
 FALTA DE COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

AMENAZAS:
 QUE NO SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.
 DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.
 FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS DE LA EXISTENCIA DE GRANTÍA JURÍDICA.

Objetivo (s) del Programa

GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

Estrategias

 FORTALECER Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES.
 GENERAR ACCIONES QUE INFLUYAN DIRECTAMENTE EN LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD.

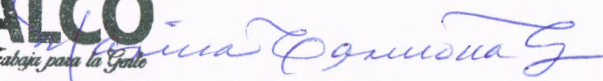
ELABORÓ



MARIANA RAMÍREZ OLVERA

Nombre Firma

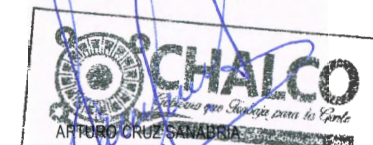
REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



ARTURO CRUZ SAMBRÍA
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

SINDICATURA


CHALCO
 Gobierno que trabaja para la Gente
 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 09
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.
Proyecto:	010305010104	ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.
Dep. General:	B00	SINDICATURA
Dep. Auxiliar:	B00	SINDICATURA

Objetivo del Proyecto:
LA PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES EN MATERIA JURIDICA.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	REALIZAR UN INFORME DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN Y RESUELVEN POR LA SINDICATURA.	INFORME DE RECURSOS	4	5	12	7	240%
02	EXPEDICIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS.	ACTA EXPEDIDA	1,080	1,064	900	-164	85%
03	VERIFICAR QUE LOS OFICIALES CONCILIADORES, OBSERVEN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN CUANTO A LAS GARANTIAS QUE ASISTEN A LOS DETENIDOS.	VERIFICACIÓN A OFICIALIA CONCILIADORA	12	11	11	0	100%
04	INFORME DE LAS ASESORIAS E INTERVENCIONES EN CONTROVERSIAS CONDOMINALES.	INFORME DE ASESORIAS	60	69	12	-57	17%
05	INFORME DE LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	INFORME DE PROCEDIMIENTOS	4	3	12	9	400%
06	CAPACITACIÓN A LOS COMITES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	CAPACITACIONES A COMITES	0	0	11	11	100%
07	EMISIÓN DE MATERIAL QUE PROMUEVA LA CULTURA CONDOMINAL.	MATERIAL EMITIDO	0	0	2	2	100%

ELABORÓ



MARIANA RAMÍREZ OLVERA
SINDICATURA

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

Vo. Bo.
TESORERO



JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.
Proyecto:	010305010104	ASESORIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B00	SINDICATURA

Código	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	REALIZAR UN INFORME DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN Y RESUELVEN POR LA SINDICATURA.	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	EXPEDICIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS.	ACTA EXPEDIDA	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
03	VERIFICAR QUE LOS OFICIALES CONCILIADORES, OBSERVEN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN CUANTO A LAS GARANTÍAS QUE ASISTEN A LOS DETENIDOS.	VERIFICACIÓN	11	2	18%	3	27%	3	27%	3	27%
04	INFORME DE LAS ASESORÍAS E INTERVENCIONES EN CONTROVERSIAS CONDOMINIALES.	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	INFORME DE LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
06	CAPACITACIÓN A LOS COMITES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	CAPACITACIONES A COMITES	11	2	18%	3	27%	3	27%	3	27%
07	EMISIÓN DE MATERIAL QUE PROMUEVA LA CULTURA CONDOMINAL.	MATERIAL EMITIDO	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ			REVISÓ		
MARIANA RAMÍREZ OLVERA			MARINA CARMONA GARCÍA		
Nombre			Firma		
Código			Cargo		

SINDICATURA

AUTORIZA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE		
ARTURO CRUZ SANABRIA			DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre			Firma		
Código			Cargo		

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

Programa presupuestario: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

Objetivo del programa presupuestario: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

Dependencia General: B00 SINDICATURA.

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de desarrollo: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
01	LA CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO CUENTAN CON GARANTÍA JURÍDICA	ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD	(ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA REALIZADAS / ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA PROGRAMADAS) X 100	ANUAL	ACCIONES GENERADAS	LA GARANTÍA JURÍDICA ESTA PROCURADA Y LOS CIUDADANOS TIENEN CONFIANZA EN SU AYUNTAMIENTO.
Propósito						
01	SE GENERAN ACCIONES QUE FORTALECEN Y MEJORAN LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.	ACCIONES QUE REFLEJAN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.	(ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA REALIZADAS / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA PROGRAMADAS) X 100	ANUAL	ACCIONES GENERADAS	LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES SE ENCUENTRAN FORTALECIDOS POR LAS ACCIONES GENERADAS.
Componentes						
01	LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ES LA ADECUADA. LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO POR LA SINDICATURA SE RESUELVEN DE MANERA ADECUADA.	ACCIONES REALIZADAS EN LA SINDICATURA EN FAVOR DEL MUNICIPIO.	(ACCIONES REALIZADAS POR LA SINDICATURA / ACCIONES PROGRAMADAS POR SINDICATURA) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	ACTAS INFORMATIVAS REALIZADAS Y PROCEDIMIENTOS RESUELTOS.	EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS INFORMATIVAS ES EFICIENTE Y LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ES ADECUADO.
Actividades						
01	ADMITIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y DE INCONFORMIDAD.	(RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS.	LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SE RESUELVEN DE MANERA ADECUADA.
02	EXPEDICIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS.	NUMERO DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS ELABORADAS.	(ACTAS INFORMATIVAS REALIZADAS / ACTAS INFORMATIVAS PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	NUMERO DE ACTAS INFORMATIVAS LEVANTADAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS.	LA ENTREGA DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS ES PRONTA.
03	VIGILAR QUE LOS OFICIALES CONCILIADORES, OBSERVEN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN CUANTO A LAS GARANTÍAS QUE ASISTEN A LOS DETENIDOS.	INDICE QUE MUESTRA LAS GARANTÍAS QUE ASISTEN A LOS DETENIDOS EN EL OFICIAL CONCILIADOR.	(VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS.	SE RESPETAN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS DETENIDOS EN EL OFICIAL CONCILIADOR.
04	ASESORÍA E INTERVENCIÓN EN CONTROVERSIAS CONDOMINIALES.	ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINIAL.	(ASESORÍAS CONDOMINIALES REALIZADAS / ASESORÍAS CONDOMINIALES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	ASESORÍAS Y CONCILIACIONES REALIZADAS.	LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS RECIBEN ASESORÍAS SUFICIENTES.
05	ADMITIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	(PROCEDIMIENTOS ARBITRALES REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ARBITRALES PROGRAMADOS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DESAHOGADOS.	LAS CONTROVERSIAS CONDOMINIALES SE RESUELVEN DE MANERA PRONTA Y EN BASE A LA CONCILIACIÓN.
06	CAPACITACIÓN A LOS COMITES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	CAPACITACIÓN OTORGADA A COMITES	(CAPACITACIÓN A COMITES REALIZADAS / CAPACITACIÓN A COMITES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MES.	LOS COMITES SABEN SUS FUNCIONES Y PUEDEN SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS.
07	EMISIÓN DE MATERIAL QUE PROMUEVA LA CULTURA CONDOMINIAL.	MATERIAL PARA PROMOVER LA CULTURA CONDOMINIAL	(MATERIAL PUBLICADO / MATERIAL PROGRAMADO) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	MATERIAL PUBLICADO	EXISTE APOYO DE MATERIAL PARA LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS.

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA REALIZADAS / ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: LAS ACCIONES REALIZADAS PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	239	240	241	240	960
ACCIONES PARA PROCURAR LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD PROGRAMADAS	ACCIONES	NO SUMABLE	960	960	960	960	960
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA SUMA DE LAS ACCIONES REALIZADAS GENERARÁ LA GARANTÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACCIONES REALIZADAS PARA PROCURAR LOS INTERESES MUNICIPALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CERTEZA JURÍDICA A LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018
SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES QUE REFLEJAN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA REALIZADAS / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: ACCIONES REALIZADAS EN DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SINDICATURA EN DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
ACCIONES QUE REFLEJAN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	239	240	241	240	960
ACCIONES QUE REFLEJAN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES PROGRAMADAS	ACCIONES	NO SUMABLE	960	960	960	960	960
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LAS ACCIONES GENERADAS REFLEJARAN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACCIONES REALIZADAS PARA PROCURAR LOS INTERESES MUNICIPALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CERTEZA JURIDICA A LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES REALIZADAS EN LA SINDICATURA EN FAVOR DEL MUNICIPIO.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACCIONES REALIZADAS POR LA SINDICATURA / ACCIONES PROGRAMADAS POR SINDICATURA) X100

INTERPRETACIÓN: EL AVANCE SE VERA REFLEJADO DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE METAS REALIZADAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENTREGADOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES REALIZADAS POR LA SINDICATURA	VERIFICACIONES	SUMABLE	239	240	241	240	960
ACCIONES PROGRAMADAS POR SINDICATURA	VERIFICACIONES	NO SUMABLE	960	960	960	960	960
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

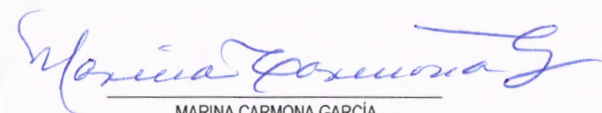
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR TODAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN FAVOR DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES ENTREGADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SINDICATURA.

ELABORÓ

 MARIANA RAMÍREZ Z OLVERA

SINDICATURA
VALIDÓ

 MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y DE INCONFORMIDAD.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS) X 100

INTERPRETACIÓN: AVANCE EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENTREGADOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	INFORME	SUMABLE	3	3	3	3	12
RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	INFORME	NO SUMABLE	12	12	12	12	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR TODAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN FAVOR DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES ENTREGADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SINDICATURA.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: NUMERO DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS ELABORADAS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACTAS INFORMATIVAS REALIZADAS / ACTAS INFORMATIVAS PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: EL AVANCE EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS ESTARA REFLEJADO POR LAS ACCIONES REALIZADAS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACTAS EXPEDIDAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACTAS ENTREGADAS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTA INFORMATIVA REALIZADA	ACTA EXPEDIDA	SUMABLE	225	225	225	225	900
ACTA INFORMATIVA PRGRAMADA	ACTA EXPEDIDA	NO SUMABLE	900	900	900	900	900
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR TODAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN FAVOR DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS EXPEDIDAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SINDICATURA.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE QUE MUESTRA LAS GARANTIAS QUE ASISTEN A LOS DETENIDOS EN EL OFICIAL CONCILIADOR.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: EL AVANCE ESTARA REFLEJADO POR LOS INFORMES REALIZADOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: VERIFICACIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS VERIFICACIONES REALIZADAS NOS MOSTRARAN EL AVANCE.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	SUMABLE	2	3	3	3	11
VERIFICACIONES PROGRAMADAS	VERIFICACIÓN	NO SUMABLE	11	11	11	11	11
RESULTADO ESPERADO:			18%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR TODAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN FAVOR DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: VERIFICACIONES ENTREGADAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SINDICATURA.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
SINDICATURA

VALIDÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA
SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASESORÍA EN MATERIA CONDOMINAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ASESORIAS CONDOMINALES REALIZADAS / ASESORIAS CONDOMINALES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: ASESORIAS A LOS HABITANTE DE CONDOMINIOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ASESORIAS BRINDADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS ASESORIAS BRINDADAS A LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS REFLEJARA EL AVANCE OBTENIDO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORIAS CONDOMINALES REALIZADAS	INFORME	SUMABLE	3	3	3	3	12
ASESORIAS CONDOMINALES PROGRAMADAS	INFORME	NO SUMABLE	12	12	12	12	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR 12 INFORMES QUE MUESTREN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ASESORIAS Y CONCILIACIONES REALIZADAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESOLVER LO COMPETENTE A LAS CONTROVERSIAS CONDOMINALES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (PROCEDIMIENTOS ARBITRALES REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ARBITRALES PROGRAMADOS) X 100

INTERPRETACIÓN: PROCEDIMIENTOS INICIADOS DEBIDO A PROBLEMATICAS EN CONDOMINIOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES REALIZADOS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL INFORME POR LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PROCEDIMIENTOS ARBITRALES REALIZADOS	INFORME	SUMABLE	3	3	3	3	12
PROCEDIMIENTOS ARBITRALES PROGRAMADOS	INFORME	NO SUMABLE	12	12	12	12	12
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARA UN INFORME, QUE DE CUENTA DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES REALIZADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA CERTEZA JURIDICA DE LAS ACCIONES EN FAVOR DEL MUNICIPIO.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN OTORGADA A COMITES

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAPACITACIÓN A COMITES REALIZADAS / CAPACITACIÓN A COMITES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: SE LES DARAN A CONOCER A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES SUS FUNCIONES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIONES REALIZADAS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COMITES MEJOR INFORMADOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN A COMITES REALIZADAS	CAPACITACIONES A COMITES	SUMABLE	2	3	3	3	11
CAPACITACIÓN A COMITES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES A COMITES	NO SUMABLE	11	11	11	11	11
RESULTADO ESPERADO:			18%	27%	27%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES, CONOCEN SUS FUNCIONES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RESOLVER LAS CONTROVERSIAS ENTRE HABITANTES DE CONDOMINIOS.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



VALIDÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO.

PROYECTO: 010305010104 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y CONDUCTOS LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: MATERIAL PARA PROMOVER LA CULTURA CONDOMINAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (MATERIAL PUBLICADO / MATERIAL PROGRAMADO) X 100

INTERPRETACIÓN: MATERIAL PUBLICADO PARA AYUDA DE LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: MATERIAL PUBLICADO

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMACIÓN DIFUNDIR PARA LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MATERIAL PUBLICADO	MATERIAL PUBLICADO	SUMABLE	1	0	1	0	2
MATERIAL PROGRAMADO	MATERIAL PUBLICADO	NO SUMABLE	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			50%	0%	50%	0%	100%

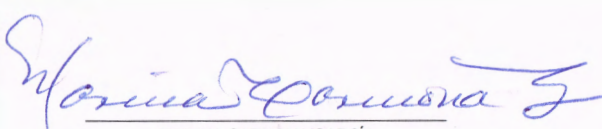
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS ESTAN MEJOR INFORMADOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MATERIAL PUBLICADO PARA APOYO A CONDOMINIOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LOS HABITANTES DE LOS CONDOMINIOS ESTAN INFORMADOS.

ELABORÓ

 MARIANA RAMÍREZ OLVERA


CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
SINDICATURA
VALIDÓ

 MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General:	B00	SINDICATURA.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
B00	SINDICATURA

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

Presupuesto Autorizado por Programa

 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 MARIA GUADALUPE GARCIA SINDICA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL  JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ARTURO CRUZ SANABRIA DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General:	B00	SINDICATURA

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS:

 PERSONAL PROFESIONAL Y CAPACITADO EN LA TOMA DE DECISIONES.
 TRANSPARENCIA EN RENDICIÓN DE CUENTAS.

OPORTUNIDADES:

 CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.
 CONTAR CON UN ENLACE Y BUENA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS A EFECTO DE AGILIZAR EL CRUCE DE INFORMACIÓN PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES.
 CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES.
 ESTABLECER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.

DEBILIDADES:

 FALTA DE COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.
 FALTA DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

AMENAZAS:

 QUE NO SE ASIGNE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.
 DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA POR PARTE DE LA CIUDADADANIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.
 OTORGAMIENTO INSUFICIENTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

Objetivo (s) del Programa

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Estrategias

 CONTAR CON ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
 GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
 SUPERVISAR LA PRESERVACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

ELABORÓ			REVISÓ		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018					
MARIANA RAMIREZ OLVE			MARINA CARMONA GARCIA		
SINDICATURA			SÍNDICA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO:	CHALCO	No. 09
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dep. General:	B00	SINDICATURA
Dep. Auxiliar:	B00	SINDICATURA

Objetivo del Proyecto:
PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES.	INTERVENCIÓN EN EL INVENTARIO	2	2	2	0	100%
02	REGULARIZAR, INSCRIBIR O GESTIONAR LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	GESTIÓN DE TRÁMITES	6	3	4	1	133%
03	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CUMPLAN CON HACER LA MANIFESTACIÓN DE BIENES QUE PREVE LA LEY DE RESPONSABILIDADES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.	VERIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES	1	2	3	1	150%
04	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.	ATENCIÓN AL PÚBLICO	96	95	5	-90	5%
05	ASISTIR A LAS SESIONES BIMESTRALES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ASISTENCIA A SESIONES	0	0	6	6	600%

ELABORÓ		
MARIANA RAMÍREZ OLVERA		
Firma	Cargo	
SINDICATURA		

Vo. Bo. TESORERO		
JUAN-JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
TESORERÍA MUNICIPAL		

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	CHALCO	No. 09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.
Proyecto:	010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.
Dependencia General:	B00	SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B00	SINDICATURA

Código	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES.	INTERVENCIÓN EN EL INVENTARIO	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
02	REGULARIZAR, INSCRIBIR O GESTIONAR LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	GESTIÓN DE TRÁMITES	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CUMPLAN CON HACER LA MANIFESTACIÓN DE BIENES QUE PREVE LA LEY DE RESPONSABILIDADES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.	VERIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES	3	2	67%	1	33%	0	0%	0	0%
04	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.	ATENCIÓN AL PÚBLICO	5	1	20%	1	20%	1	20%	2	40%
05	ASISTIR A LAS SESIONES BIMESTRALES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ASISTENCIA A SESIONES	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%

ELABORÓ		REVISÓ	
		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
MARIANA RAMÍREZ OLVERA		MARINA CARMONA GARCÍA	
Nombre		Firma	
Firma		Cargo	

SINDICATURA

AUTORIZO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARTURO CRUZ SANABRIA	
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	
Nombre	
Firma	
Cargo	



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

Programa presupuestario: 01050209 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

Objetivo del programa presupuestario: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Dependencia General: B00 SINDICATURA

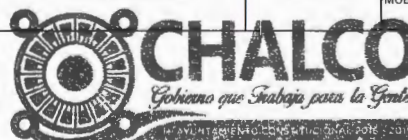
Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

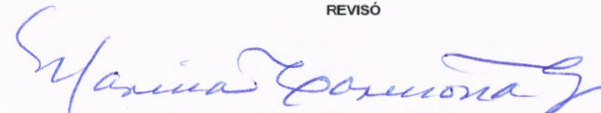
Tema de desarrollo: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

Objetivo o resumen narrativo		Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
01	EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIOS SE ENCUENTRA PRESERVADO Y PROTEGIDO.	ACCIONES DE LA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.	(ACCIONES DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL REALIZADAS /ACCIONES DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL PROGRAMADAS) *100	ANUAL	ACCIONES QUE VERIFIQUEN EL CORRECTO REGISTRO Y CONTROL DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES.	SE CUENTA CON LA CERTEZA DEL ADECUADO MANEJO DE LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO.
Propósito						
01	PROCURAR EL CONTROL PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES A TRAVÉS DE ACCIONES QUE VERIFIQUEN EL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN.	ACCIONES PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	(ACCIONES DE CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL REALIZADAS/ ACCIONES DE CONTROL DEL PATRIMONIO PROGRAMADAS) *100	ANUAL	PROCURAR ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.	SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS A EFECTO DE PRESERVAR Y PROTEGER LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO.
Componentes						
01	CONTAR CON LA PLENA CERTEZA DEL ADECUADO USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHALCO.	ACCIONES PARA EL ADECUADO MANEJO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	(ACCIONES REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS)*100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	CONOCIMIENTO CERTERO DEL ADECUADO USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUNICIPALES.	SE TIENE LA CERTEZA DEL CONTROL DE USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO.
Actividades						
01	INTERVENCIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES.	INTERVENCIONES EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES.	(INTERVENCIONES REALIZADAS/INTERVENCIONES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	INTERVENCIONES EN EL INVENTARIO PARA PROCURAR Y DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO.	SE TIENE EL CONOCIMIENTO DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
02	REGULARIZAR, INSCRIBIR O GESTIONAR LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL IFREM.	GESTIONES REALIZADAS EN EL IFREM.	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL IFREM.	SE CUENTA CON CERTEZA JURIDICA RESPECTO DE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES.
03	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CUMPLAN CON REALIZAR LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.	(VERIFICACIONES REALIZADAS/VERIFICACIONES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE VERIFICARÁ MEDIANTE LOS REPORTES PROPORCIONADOS POR EL ÁREA RESPONSABLE	SE TIENEN LA CERTEZA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO.
04	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.	ATENCIÓN OTORGADA AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.	(ATENCIÓNES REALIZADAS/ATENCIÓNES PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE CALCULARÁ DE ACUERDO AL NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.	LA CIUDADANIA QUE SE ACERQUE A LA SINDICATURA MUNICIPAL, NO TENDRA DUDAS DEL MANEJO DE LOS ASUNTOS PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO.
05	ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	(ASISTENCIAS REALIZADAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS) X 100	MENSUAL Y TRIMESTRAL	SE REALIZARÁ MEDIANTE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	SE PROCURARAN LOS ASUNTOS PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO MANEJADOS EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA

REVISÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES DE LA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACCIONES DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL REALIZADAS / ACCIONES DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL PROGRAMADAS) *100

INTERPRETACIÓN: ADECUADO MANEJO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	VERIFICACIÓN	SUMABLE	5	6	3	6	20
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	VERIFICACIÓN	NO SUMABLE	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			25%	30%	15%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACCIONES A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGULARIZAR, INSCRIBIR O GESTIONAR LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

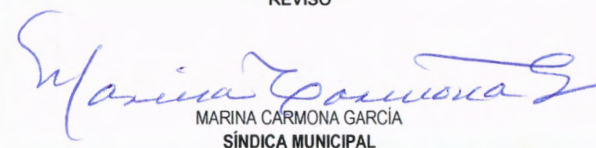
ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

REVISÓ


MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

PROPÓSITO

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACCIONES DE CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL REALIZADAS/ ACCIONES DE CONTROL DEL PATRIMONIO PROGRAMADAS) *100

INTERPRETACIÓN: ACCIONES Y GESTIONES QUE GARANTICEN LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA TENER UN CONTROL EN EL PATRIMONIO.

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES.	GESTIÓN	SUMABLE	5	6	3	6	20
GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES.	GESTIÓN	NO SUMABLE	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			25%	30%	15%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GENERAR ACCIONES PARA REGULARIZAR E INSCRIBIR BIENES INMUEBLES A FAVOR DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: GESTIONES REALIZADAS ANTE EL IFREM.

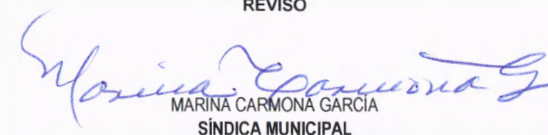
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGULARIZAR, INSCRIBIR O GESTIONAR LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

ELABORÓ

MARANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA

REVISÓ


 MARINA CARMONA GARCÍA
 SÍNDICA MUNICIPAL

COMPONENTES

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES PARA EL ADECUADO MANEJO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ACCIONES REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN: ACCIONES CONCEBIDAS A TRAVES DE LA PROCURACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONOCIMIENTO DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUNICIPALES	ACCIÓN	SUMABLE	5	6	3	6	20
CONOCIMIENTO DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUNICIPALES	ACCIÓN	NO SUMABLE	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			25%	30%	15%	30%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE TIENE LA CERTEZA DEL CONTROL DE USO Y DESTINO DE LOS BIENES DEL H. AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RELACIÓN E INVENTARIOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

REVISÓ

Marina Carmona García
MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (INTERVENCIONES REALIZADAS/INTERVENCIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: INTERVENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
INTERVENCIONES EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO	INTERVENCIÓN	SUMABLE	0	1	0	1	2
INTERVENCIONES EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO	INTERVENCIÓN	NO SUMABLE	0	2	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONOCIMIENTO CERTERO DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DEL INVENTARIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

REVISÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIONES REALIZADAS EN EL IFREM.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: GESTIONES EN FAVOR DE LA REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE BIENES EN EL IFREM.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GESTIONES REALIZADAS EN EL IFREM	GESTIONES	SUMABLE	1	1	1	1	4
GESTIONES PROGRAMADAS EN EL IFREM	GESTIONES	NO SUMABLE	4	4	4	4	4
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTIONES EN EL IFREM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: GESTIONES REALIZADAS EN EL IFREM A FAVOR DE LA REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE BIENES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CUMPLAN CON HACER LA MANIFESTACIÓN DE BIENES QUE PREVÉ LA LEY DE RESPONSABILIDADES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA
REVISÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Q DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (VERIFICACIONES REALIZADAS/ VERIFICACIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE MANIFESTACIÓN DE BIENES.	VERIFICACIÓN	SUMABLE	2	1	0	0	3
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE MANIFESTACIÓN DE BIENES.	VERIFICACIÓN	NO SUMABLE	3	3	0	0	3
RESULTADO ESPERADO:			67%	33%	0%	0%	100%

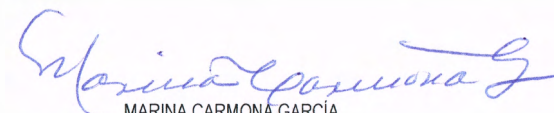
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE TIENE CERTEZA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPORTES ENVIADOS POR EL ÁREA RESPONSABLE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA


SINDICATURA
REVISÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCIÓN OTORGADA AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ATENCIÓNES REALIZADAS/ ATENCIONES PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN	SUMABLE	1	1	1	2	5
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN	NO SUMABLE	5	5	5	5	5
RESULTADO ESPERADO:			20%	20%	20%	40%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONFIANZA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN EL MANEJO DE ASUNTOS PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: LIBRO DE REGISTRO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL EN ASUNTOS PATRIMONIALES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

REVISÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS.

TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.

PROYECTO: 010502060301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ASISTENCIAS REALIZADAS / ASISTENCIAS PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACIÓN: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE PBRM ENTREGADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ	ASISTENCIA	SUMABLE	1	2	1	2	6
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ	ASISTENCIA	NO SUMABLE	6	6	6	6	6
RESULTADO ESPERADO:			17%	33%	17%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PROCURARAN LOS ASUNTOS PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO MANEJADOS EN EL COMITÉ.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASISTIR A LAS SESIONES BIMESTRALES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

ELABORÓ

MARIANA RAMÍREZ OLVERA



SINDICATURA

REVISÓ

MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

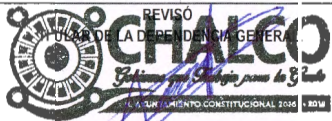
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080501	Gobierno Electronico
Dependencia General: E02	Informatica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
137	Simplificación Administrativa

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010805010103	Innovacion Gubernamental con Tecnologias de la Información

Presupuesto autorizado por Proyecto.

		
Nombre	Firma	Cargo

		
Nombre	Firma	Cargo

		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio:	Chalco	No: 09
PbRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa Presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno Electronico
Dependencia General:	E02	Informatica

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS

- Se cuenta con personal capacitado para brindar servicio.
- Se tienen los equipos necesarios para trabajar.
- Se cuenta con un SITE Municipal el cual brinda un servicio de calidad.
- Se cuenta con un servidor virtual para la administración del sitio web municipal.

OPORTUNIDADES

- Se pueden buscar convenios para la actualización de software y hardware a costos accesibles.
- Se pueden buscar convenios para cursos de actualización y capacitación del personal.
- El acceso a las nuevas tecnologías permiten un mejor desempeño de la administración municipal.

DEBILIDADES

- No se cuentan con licencias de antivirus y programas especializados.
- El personal puede caer en monotonía.
- No se cuenta con un servidor físico.
- El presupuesto es insuficiente para efectuar algunos proyectos

AMENAZAS

- Las tecnologías de la información avancen rápidamente y los sistemas y programas pueden quedar obsoletos.
- Inestabilidad en las velocidades de navegación por parte de los proveedores de internet.
- Las amenazas existentes en internet pueden afectar o suspender el sitio web municipal y los sistemas.
- El tiempo de solicitud de diseños es muy corto.
- Resistencia del personal a adaptarse a nuevas tecnologías en el desarrollo de sus actividades.
- Resistencia de la ciudadanía a adaptarse a una gestión municipal a través de nuevas tecnologías.

Objetivo (s) del Programa

Mejorar los servicios que otorga la administración municipal a la población con eficiencia y eficacia al facilitar los trámites a través de la innovación de tecnologías de la información.

Estrategias

- Diseñar, sistematizar y actualizar los sistemas de gestión e información desarrollados en el Municipio.
- Monitorear el buen funcionamiento de equipos de cómputo y sistemas de comunicación, actualizar los sistemas, brindar asesorías y soporte técnico a usuarios para facilitar el uso de nuevas tecnologías.

ELABORÓ

C. SANTIAGO CASTRO ÁLVAREZ

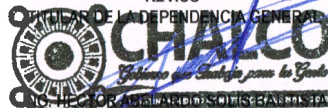
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE APLICACIONES Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ



ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Nombre

Firma

Cargo

COORDINACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre

Firma

Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

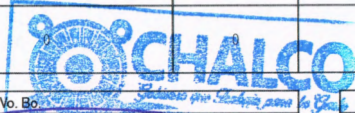
MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

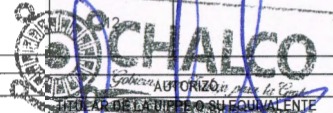
Programa presupuestario:	01080501	(Clave)	Gobierno Electronico	(Denominación)
Proyecto:	010805010103		Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información	
Dep. General:	E02		Informática	
Dep. Auxiliar:	137		Simplificación Administrativa	

Objetivo del Proyecto: Planear, dirigir, controlar y evaluar el diseño, construcción, implantación, operación y mantenimiento de los sistemas de cómputo, las redes de datos, así como las acciones inherentes a la seguridad, actualización, mantenimiento e instalación del equipo de cómputo, y radiocomunicación requerido por las diferentes áreas del Municipio.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Desarrollo del portal web municipal	Proyecto	1	1	1	0	0
2	Elaboración de las propuestas de las páginas web de las dependencias municipales	Proyecto	0	0	1	0	100
3	Elaboración de propuesta del sistema de licencias de funcionamiento por internet	Proyecto	0	0	1	0	100
4	Diseño de la Imagen Institucional del portal web municipal y medios de difusión oficial	Atención	500	500	500	0	0
5	Propuesta de la Plataforma PbRM 2016-2018	Proyecto	0	0	1	1	100
6	Elaboración de la propuesta del buzón de quejas y sugerencias para la Contraloría Municipal	Proyecto	0	0	1	1	100
7	Gestión y seguimiento del Proyecto "México Conectado"	Atención	12	12	12	0	0
8	Elaboración de la propuesta de la plataforma web "Reporte Ciudadano"	Proyecto	0	0	1	1	100
9	Elaboración de propuesta del Sistema de Citas en Línea para registro de nacimientos	Proyecto	0	0	1	1	100
10	Elaboración de propuesta de la plataforma municipal para la correspondencia oficial	Proyecto	0	0	1	1	100
11	Implementar los mecanismos de seguridad perimetral de la red municipal	Atención	0	0	1	1	100
12	Migración de Windows a Linux de la red municipal	Atención			12		100


ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nombre: _____ Firma: _____


Vo. Bo. TRESORERO
C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____


AUTORIZO
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 9
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
01080501		Gobierno Electronico
Proyecto:	010805010103	Innovacion Gubernamental con Tecnologias de la Informacion
Dep. General:	E02	Informatica
Dep. Auxiliar:	137	Simplificacion Administrativa

Objetivo del Proyecto: Planear, dirigir, controlar y evaluar el diseño, construcción, implantación, operación y mantenimiento de los sistemas de cómputo, las redes de datos, así como las acciones inherentes a la seguridad, actualización, mantenimiento e instalación del equipo de cómputo, y radiocomunicación requerido por las diferentes áreas del Municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
13	Reestructuración y mantenimiento del SITE municipal	Mantenimiento	2	2	2	0	0
14	Respaldo de información de la intranet para los usuarios.	Respaldo	12	12	12	0	0
15	Reestructuración y mantenimiento de la Red de Telefonía	Mantenimiento	12	12	12	0	0
16	Reestructuración y mantenimiento de la red de internet	Mantenimiento	12	12	12	0	0
17	Mantenimiento preventivo y soporte técnico a equipos de cómputo	Mantenimiento	200	200	24	-176	-88

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

TESORERÍA MUNICIPAL
Vo. Bo. TESORERO
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

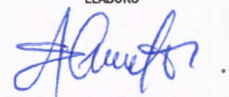
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIZA
EL TITULAR DEL ATRIBUTO EQUIVALENTE
C. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Municipio: Chalco
 PbRM 02a

No. 9
 Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

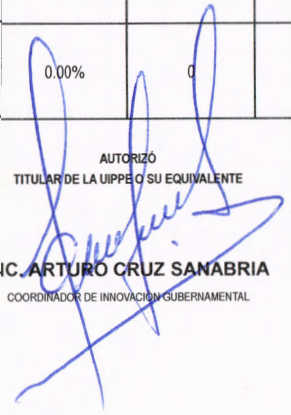
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080501	Gobierno Electronico
Proyecto: 010805010103	Innovacion Gubernamental con Tecnologias de la Informacion
Dependencia General: E02	Informatica
Dependencia Auxiliar: 137	Simplificacion Administrativa

Código	Descripción de las Metas de actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercero Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Desarrollo del portal web municipal	PROYECTO	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Elaboración de propuesta de la página web de las dependencias municipales	PROYECTO	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Elaboración de propuesta del sistema de licencias de funcionamiento por internet	SISTEMA	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Diseño de la imagen institucional del portal web municipal y medios de difusión oficial	DISEÑOS	500	125	25.00%	125	25.00%	125	25.00%	125	25.00%
5	Propuesta de la Plataforma PbRM 2016-2018	SISTEMA	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	Elaboración de propuesta del buzón de quejas y sugerencias para la Contraloría Municipal	SISTEMA	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Gestión y seguimiento del proyecto "México Conectado"	SEGUIMIENTO	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
8	Elaboración de propuesta de la plataforma web "Reporte Ciudadano".	SISTEMA	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	Elaboración de propuesta del sistema de citas en línea para registro de nacimientos	SISTEMA	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ

C. SANTIAGO CASTRO ALVAREZ
 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE APLICACIONES Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

REVISÓ

ING. HECTOR ABELARDO SOLIS BAUTISTA
 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
 COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

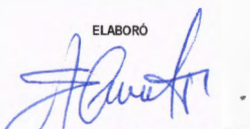
Fecha: 2016

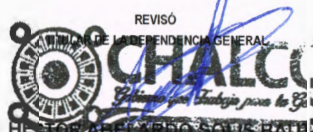
Municipio: Chalco
PbRM 02a

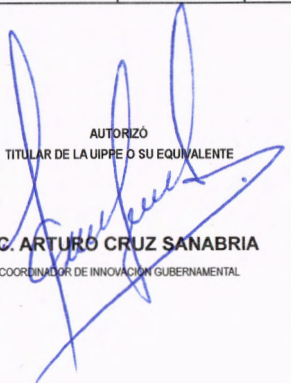
No. 9
Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080501	Gobierno Electronico
Proyecto: 010805010103	Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
Dependencia General: E02	Informática
Dependencia Auxiliar: 137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada anual	Calendarización de Metas Fiscales							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercero Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
10	Elaboración de propuesta de la plataforma municipal para la correspondencia oficial	SISTEMA	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	Implementar los mecanismos de Seguridad perimetral de la red municipal	ATENCIÓN	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
12	Migración de Windows a Linux de la red municipal	ACTUALIZACIÓN	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
13	Reestructuración y mantenimiento del site municipal	SEGUIMIENTO	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
14	Respaldo de información de la intranet para los usuarios.	ATENCIÓN	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
15	Reestructuración y mantenimiento de la Telefonía	ATENCIÓN	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
16	Reestructuración y mantenimiento de la red de internet	ATENCIÓN	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
17	Mantenimiento preventivo y soporte técnico de equipos de computo	ATENCIÓN	800	200	25.00%	200	25.00%	200	25.00%	200	25.00%

ELABORÓ

C. SANTIAGO CASTRO ALVÁREZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE APLICACIONES Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

REVISÓ

ING. HÉCTOR ABELARDO SOLÍS ESCOBEDO
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101 Deuda Pública
Dependencia General:	L00 Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
L00	Tesorería

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
040101010202	Amortización de la Deuda (capital)

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. P. JUAN XAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
C. P. JUAN XAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto autorizado por Programa	132,589,071.00	
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio:	No: 009	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 04010101 Dependencia General: L00	Deuda Pública Tesorería

Análisis FODA del Programa.

La Deuda Directa a Corto Plazo. En 2014, el Municipio cuenta con cinco créditos a corto plazo P\$126.7m, compuestos por dos créditos con Lumo Financiera con saldos por P\$13.3m y P\$20.0m, un crédito con Banco Interacciones por P\$45.0m, uno con Financiera Local por P\$28.3m y el último con BBVA Bancomer por P\$20.0m. Cabe mencionar que los créditos serán pagados en 2015. Deuda a largo plazo y Financiamiento Banobras FEFOM. La Deuda Directa a Largo Plazo asciende a P\$196.0m en 2014 y está compuesta por un financiamiento con Banobras a través del Programa FEFOM adquirido en diciembre de 2014 y por un monto de P\$150.0m. El plazo del crédito estructurado es de 240 meses y afecta 26.0% del FGP, así como e 100% del FEFOM correspondiente al Municipio. Asimismo se cuenta con una deuda por P\$14.3m en 2014 con Banobras-FAIS derivado de un crédito adquirido en 2013, así como un convenio de pago por adeudos históricos con ISSEMyM, el cual cuenta con saldo a 2014 de P\$31.7m y vence en 2036.

Objetivo (s) del Programa

Diseñar mecanismos para disminuir el rezago en el pago de obligaciones, mediante la integración de erogaciones necesarias, para el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo.

Estrategias

Realizar un análisis de la evolución financiera del municipio, para tener una estimación de los ingresos y egresos del municipio.
 Cumplir con los pagos de la deuda, para tener niveles manejables en la hacienda municipal.
 Realizar un análisis del gasto operativo como de inversión, para controlar el gasto corriente
 Implementar un programa basado en austeridad, para eficientar el recurso y cumplir con las obligaciones.
 Mejorar la situación financiera del municipio, para implementar un programa de gestión.
 Firmar convenios para mejorar las condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores.

ELABORÓ

[Firma]
C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: No. 009
PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2016

(Clave)	(Denominación)
04010101	Deuda Pública
Proyecto: 040101010202	Amortización de la Deuda (capital)
Dep. General: L00	Tesorería
Dep. Auxiliar: L00	Tesorería

Objetivo del Proyecto: Diseñar mecanismos para disminuir el rezago en el pago de obligaciones, mediante la integración de erogaciones necesarias, para el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Proporción del monto de adeudos por incumplimiento de pago con respecto	%	0	0	9	9	100
02	Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos	%	0	0	3	3	100%
03	Amortización del cumplimiento con respecto al total de ingresos municipales	%	0	0	12	12	100
04	Canalización de recursos municipales a deuda pública	%	0	0	9	9	100
05	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual	%	0	0	21	21	100
06	Capacidad mensual de pago	%	0	0	23.9	24	100
07	Eficacia en el cumplimiento de documentos por pagar	Pagos	12	12	12		

ELABORÓ
M^a del Ángel Hernández
C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Proporción del monto de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer la distribución del gasto público en deuda pública.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos destinados al pago de los servicios de la deuda en el periodo de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos destinados a deuda pública por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	%	SUMABLE	0	0	0	73,446,228.00	73,446,228.00
B Total de Egresos municipales	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	9	9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Ma del Angel Hernandez

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el pago a los acreedores con respecto al total de ingresos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de ingresos destinados a al pago de acreedores

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los ingresos destinados a pago de acreedores de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	%	SUMABLE	0	0	0	26,038,316.55	26,038,316.55
B Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	3	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

M. del Ángel Hernández Castañeda

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Amortización del cumplimiento con respecto al total de ingresos municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer la aplicación del gasto público para el pago correspondiente de la deuda pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos destinados al pago de los servicios de la deuda en el período de 2016

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos destinados al pago de los servicios de la deuda pública de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	%	SUMABLE		27,166,539.00		23,193,089.00	50,359,628.00
B Total de ingresos Municipales	%	CONSTANTE		486,473,195.00		361,709,795	848,182,990
RESULTADO ESPERADO:				5.6		6.4	12.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez Castañeda

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización de recursos municipales a deuda pública

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de egresos a deuda pública} / \text{Total de egresos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la distribución del gasto público en deuda pública, para valorar la apropiada aplicación del mismo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos destinados a deuda pública por el ayuntamiento en el periodo de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos destinados a deuda pública por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de egresos a deuda pública	%	SUMABLE	0	0	0	80,446,228.00	80,446,228.00
B Total de egresos	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	9	9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

María del Ángel Hernández

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Deuda pública total} / \text{Ingreso total anual}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la aplicación del gasto público para el pago de deuda pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos destinados al pago de deuda en el período de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos destinados al pago de la deuda pública de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Deuda pública total	%	SUMABLE	0	0	0	180,025,279.49	180,025,279.49
B Ingreso total anual	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	21	21

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

María del Ángel Hernández

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacidad mensual de pago

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la aplicación del gasto público para el pago de los servicios de la deuda pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos destinados al pago de los servicios de la deuda en el período de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos destinados al pago de los servicios de la deuda pública de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Monto de amortización mensual	%	SUMABLE	14,094,493.00	13,072,046.00	13,530,315.00	9,662,774.00	50,359,628.00
B Total de ingresos mensuales	%	CONSTANTE	243,307,726.00	243,165,469.00	204,819,195.00	156,890,600.00	848,182,990
		RESULTADO ESPERADO:	5.8	5.4	6.6	6.2	23.9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Mª del Ángel Hernández

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Juan Javier García Martínez

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

DEPENDENCIA GENERAL: L00

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS POR PAGAR

FÓRMULA DE CÁLCULO: DOCUMENTOS POR PAGAR / TOTAL DE DOCUMENTOS PAGADOS * 100

INTERPRETACIÓN: PAGOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PAGOS REALIZADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A DOCUMENTOS POR PAGAR	PAGOS	SUMABLE	3	3	3	3	12
B TOTAL DE DOCUMENTOS PAGADOS	PAGOS	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO INTERNO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

SUBDIRECTORA

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

María del Ángel Hernández

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Programa presupuestario: 04010101 Deuda Pública

Objetivo del programa presupuestario: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital) INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

Dependencia General: L00

Pilar temático o Eje transversal: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	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)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La información debe estar avalada por el OSFEM
Propósito						
	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)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda
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 proporcionados/Total de ingresos Municipales)*100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales

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

Programa presupuestario: 04010101 Deuda Pública

Objetivo del programa presupuestario: 040101010202 Amortización de la Deuda (capital) INCLUYE EL DISEÑO DE MECANISMOS PARA ABATIR EL REZAGO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN; NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y DEMÁS ACREEDORES; Y REDUCIR GRADUALMENTE EL PAGO DE SU SERVICIO PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS Y DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

Dependencia General: L00

Pilar temático o Eje transversal: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actividades					
Establecer los recursos municipales a deuda pública	Canalización de recursos municipales a deuda pública	Total de egresos a deuda pública / Total de egresos *100	Anual Estratégico	Archivos internos.	La información debe estar avalada por el OSFEM
Llevar el registro y control de los recursos municipales destinados a deuda pública	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual	Deuda pública total/ Ingreso total anual * 100	Anual Estratégico	Archivos internos.	La información debe estar avalada por el OSFEM
Definición del monto de amortización periódico	Capacidad mensual de pago	(Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales)*100	Mensual Gestión	Pólizas de egresos Estados comparativos de egresos	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido
Supervisión en el servicio de la deuda	Eficacia en el cumplimiento de documentos por pagar	Documentos por pagar /Total de documentos pagados *100	Mensual Gestión	Archivos internos.	La información debe estar avalada por el OSFEM



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04010101	Deuda Pública
Proyecto: 040101010202	Amortización de la Deuda (capital)
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: L00	Tesorería

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Proporción del monto de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	%	9	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	9	100%
02	Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos	%	3.00		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	100%
03	Amortización del cumplimiento con respecto al total de ingresos municipales	%	12.00	0	0.00%	5.6	46.67%	0	0.00%	6.4	53%
04	Canalización de recursos municipales a deuda pública	%	9	0		0		0		9	100%
05	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual	%	21	0		0		0		21	100%
06	Capacidad mensual de pago	%	23.90	5.8	24.27%	5.4	22.59%	6.6	27.62%	6.2	26%
07	Eficacia en el cumplimiento de documentos por pagar	Pagos	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25%

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
CASTAÑEDA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PPRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
L00	Tesorería

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto autorizado por Programa	35,391,858.00	
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No: 009	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01050202 Dependencia General: L00	Fortalecimiento de los Ingresos Tesorería

Análisis FODA del Programa.

El personal de la Secretaría de Finanzas y Administración tienen experiencia necesaria en la materia. En 2014 se adquirieron cinco créditos a corto plazo por un monto consolidado de P\$126.7m, los cuales serán pagados en 2015. Asimismo se adquirió en 2014 un crédito estructurado de largo plazo con BANOBRAS a través del Programa FEFOM por un monto de P\$150.0m. Tenemos la oportunidad de coordinarnos con la unidad planeación para la elaboración de los programas presupuestales de cada una de las áreas que conforman el Ayuntamiento. Asimismo contribuimos a eficientar el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal; el cumplimiento de los programas financieros autorizados se realizará conforme a los techos financieros autorizados. Mes a mes nos enfrentamos a la entrega a destiempo de la información, lo cual repercute en una inadecuada presentación de los informes a OSFEM, por ende, estamos sujetos a enfrentar observaciones por parte de instancias fiscalizadoras del gasto público sobre el ejercicio financiero y presupuestal de los programas municipales.

Objetivo (s) del Programa

Mejorar los procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, para solicitar créditos que fomenten el desarrollo y la inversión productiva.

Estrategias

Incrementar la planeación y organización de políticas financieras y crediticias, para una eficiente administración de los recursos financieros

Mantener la planeación correcta de recursos económicos, para promover el desarrollo y la inversión productiva.

Mantener un control y orden en el sistema contable, para la obtención de buenas calificaciones de Ratings.

ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTANEDA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: No. 009

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	L00	Tesorería

Objetivo del Proyecto: Mejorar los procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, para solicitar créditos que fomentan el desarrollo y la inversión productiva.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015		2016 programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Nivel de cumplimiento presupuestal (ingreso)	%	0	0	27.92	27.92	100
02	Nivel de cumplimiento presupuestal (egreso)	%	0	0	15.18	15.18	100
03	Variación porcentual del gasto corriente	%	0	0	-8	-8	100
04	Canalización de recursos municipales a gasto de inversión	%	0	0	17	17	100
05	Eficacia en la presentación de informes a Cabildo, Presidente Municipal y Tesorero	Informes	1	1	1	0	0
06	Eficacia en la contestación de observaciones administrativas disciplinarias	Observaciones administrativas	4	4	4	0	0
07	Eficacia en la presentación para aprobación de puntos al cabildo por parte de la Tesorería Municipal	Puntos a cabildo	10	10	10	0	0

ELABORÓ
M. del Socio El HERNÁNDEZ
C. P. MARIA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. P. JUAN JAYME MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de cumplimiento presupuestal (ingreso)

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Total de ingreso real} / \text{Ingresos presupuestados}) - 1) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de ingresos recaudados por el ayuntamiento en el período de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los ingresos recaudados por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de ingreso real	%	SUMABLE	0	0	0	1,084,995,680.81	1,084,995,680.81
B Ingresos presupuestados	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	27.92	27.92

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos internos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez Castañeda

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de cumplimiento presupuestal (egresos)

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Total de egreso real}/\text{Egresos presupuestados}) - 1) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos ejercidos por el ayuntamiento en el período de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos ejercidos por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de egreso real	%	SUMABLE	0	0	0	976,937,167.88	976,937,167.88
B Egresos presupuestados	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	15.18	15.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos internos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez Castañeda

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del gasto corriente

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la distribución del gasto público en gasto corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos ejercidos en gasto de inversión por el ayuntamiento en el periodo de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos ejercidos en gasto corriente por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Gasto corriente del año actual	%	SUMABLE	0	0	0	620,929,073.00	620,929,073.00
B Gasto corriente en el año anterior	%	CONSTANTE	0	0	0	677,829,727	677,829,727
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	8	8

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos internos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Ma del Angel Hernandez

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización de recursos municipales a gasto de inversión

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de egresos en inversión} / \text{Total de egresos}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la distribución del gasto público en inversiones para valorar la apropiada aplicación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos ejercidos en gasto de inversión por el ayuntamiento en el periodo de 2016

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos ejercidos en gasto de inversión por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de egresos en inversión	%	SUMABLE	0	0	0	146,807,689.00	146,807,689.00
B Total de egresos	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990	848,182,990
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	17	17

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos internos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Md del Angel Hernandez

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A CABILDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO

FÓRMULA DE CÁLCULO: INFORMES MENSUALES A REALIZAR/TOTAL DE INFORMES MENSUALES REALIZADOS *100

INTERPRETACIÓN: INFORMES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES MENSUALES A REALIZAR 2

/TOTAL DE INFORMES MENSUALES REALIZADOS 2 *100 TIPO DE

INDICADOR: GESTIÓN

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INFORMES MENSUALES A REALIZAR	INFORMES	SUMABLE	0	1	0	0	1
B TOTAL DE INFORMES MENSUALES REALIZADOS	INFORMES	SUMABLE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS POR ATENDER / TOTAL OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS ATENDIDAS *100

INTERPRETACIÓN: OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

DISCIPLINARIAS POR ATENDER 4 / TOTAL OBSERVACIONES

ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS ATENDIDAS 4 *100

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS POR ATENDER	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
TOTAL OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS ATENDIDAS	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez Castañeda

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ,
TESORERO MUNICIPAL

Juan Javier Garcia Martinez

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PUNTOS AL CABILDO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: PUNTOS DE CABILDO PROGRAMADOS/ PUNTOS A CABILDO SOLICITADOS *100

INTERPRETACIÓN: PUNTOS A CABILDO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PUNTOS DE CABILDO PROGRAMADOS 10 /
TOTAL DE PUNTOS A CABILDO SOLICITADOS 10 *100

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACTAS DE CABILDO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A PUNTOS DE CABILDO PROGRAMADOS	PUNTOS A CABILDO	SUMABLE	3	3	3	1	10
B TOTAL DE PUNTOS A CABILDO SOLICITADO	PUNTOS A CABILDO	SUMABLE	3	3	3	1	10
RESULTADO ESPERADO:			3	3	3	1	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Programa presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Objetivo del programa presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

Dependencia General: L00 TESORERÍA

Pilar temático o Eje transversal: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la eficiencia en la presupuestación municipal, mediante la correcta aplicación de los recursos	Nivel de cumplimiento presupuestal (Ingreso)	$\left(\frac{\text{Total de ingreso real/Ingresos presupuestados}-1}{100} \right) \times 100$	Anual Estrategico	Archivos internos.	La información deberán estar bien fundamentada y avalada por el OSFEM
Propósito					
1. Eficiente aplicación de los recursos en proyectos estratégicos de desarrollo. 2. Eficiente administración de los recursos financieros	Nivel de cumplimiento presupuestal (Egreso)	$\left(\frac{\text{Total de egreso real/Egresos presupuestados}-1}{100} \right) \times 100$	Anual Estrategico	Archivos internos.	La información deberán estar bien fundamentada y avalada por el OSFEM
Componentes					
Controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos	Variación porcentual del gasto corriente	$\left(\frac{\text{Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior}-1}{100} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La información deberán estar bien fundamentada y avalada por el OSFEM
	Canalización de recursos municipales a gasto de inversión	Total de egresos en inversión/Total de egresos	Anual Estratégico	Archivos internos.	La información deberán estar bien fundamentada y avalada por el OSFEM

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

Programa presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Objetivo del programa presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

Dependencia General: L00 TESORERÍA

Pilar temático o Eje transversal: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actividades					
Presentación de informes a Cabildo, Presidente Municipal y Tesorerol	Eficacia en la presentación de informes a Cabildo, Presidente Municipal y Tesorerol	Informes mensuales a realizar/Total de informes mensuales realizados *100	Mensual Gestión	Archivos internos	La información deberán estar bien fundamentada y avalada por el Tesorero Municipal
Sistema de contabilidad adecuado y eficaz	Eficacia en la contestación de observaciones administrativas disciplinarias	Observaciones administrativas disciplinarias por atender /Total Observaciones administrativas disciplinarias atendidas	Anual Gestión	Acuses de recibo.	La información debe estar avalada por la Contraloría Interna Municipal
Presentación para aprobación de puntos al cabildo por parte de la Tesorería Municipal	Eficacia en la presentación para aprobación de puntos al cabildo por parte de la Tesorería Municipal	Puntos de cabildo programados/ puntos a cabildo solicitados *100	Mensual Gestión	Archivos internos	La información deberán estar bien fundamentada y avalada por el Tesorero Municipal

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	L00	Tesorería

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Nivel de cumplimiento presupuestal (ingreso)	%	27.92		0.00%		0.00%		0.00%	27.92	100.00%
02	Nivel de cumplimiento presupuestal (egreso)	%	15.18		0.00%	0	0.00%		0.00%	15.18	100.00%
03	Variación porcentual del gasto corriente	%	8.00							-8	100.00%
04	Canalización de recursos municipales a gasto de inversión	%	17	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	17	100.00%
05	Eficacia en la presentación de informes a Cabildo, Presidente Municipal y Tesorero	Informes	1		0.00%	1	100.00%		0.00%	0	0.00%
06	Eficacia en la contestación de observaciones administrativas disciplinarias	Observaciones administrativas	4	1	25.00%	0	0.00%	2	50.00%	1	25.00%
07	Eficacia en la presentación para aprobación de puntos al cabildo por parte de la Tesorería	Puntos a cabildo	10	2	20.00%	2	20.00%	3	30.00%	3	30.00%

ELABORÓ

María del Angel Hernández Castañeda

C. P. MARÍA DEL ANGEL
HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

 **CHALCO**
 LEADERSHIP SUPERVIZORIAL
 INNOVACIÓN
 GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No. 009	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 04040101 Dependencia General: L00	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
L00	Tesorería	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ Nombre Firma Cargo	Presupuesto autorizado por Proyecto 7,000,000.00 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Nombre Firma Cargo
--	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio:	No: 009	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 04040101 Dependencia General: L00	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Tesorería

Análisis FODA del Programa.

La Deuda Directa a Corto Plazo. En 2014, el Municipio cuenta con cinco créditos a corto plazo P\$126.7m, compuestos por dos créditos con Lumo Financiera con saldos por P\$13.3m y P\$20.0m, un crédito con Banco Interacciones por P\$45.0m, uno con Financiera Local por P\$28.3m y el último con BBVA Bancomer por P\$20.0m. Cabe mencionar que los créditos serán pagados en 2015. Deuda a largo plazo y Financiamiento Banobras FEFOM. La Deuda Directa a Largo Plazo asciende a P\$196.0m en 2014 y está compuesta por un financiamiento con Banobras a través del Programa FEFOM adquirido en diciembre de 2014 y por un monto de P\$150.0m. El plazo del crédito estructurado es de 240 meses y afecta 26.0% del FGP, así como e 100% del FEFOM correspondiente al Municipio. Asimismo se cuenta con una deuda por P\$14.3m en 2014 con Banobras-FAIS derivado de un crédito adquirido en 2013, así como un convenio de pago por adeudos históricos con ISSEMyM, el cual cuenta con saldo a 2014 de P\$31.7m y vence en 2036.

Objetivo (s) del Programa

Destinar las erogaciones necesarias, para liquidación de cuentas por pagar a proveedores de pasivo generados al cierre de ejercicios anteriores.

Estrategias

Realizar un análisis de la evolución financiera del municipio, para tener una estimación de los ingresos y egresos del municipio.
Cumplir con la liquidación de cuentas por pagar a proveedores, para tener niveles manejables en la hacienda municipal.
Realizar un análisis del gasto operativo como de inversión, para controlar el gasto corriente
Realizar supervisiones periódicas, teniendo como respaldo documentación, de compra y entrega de los bienes
Analizar y fiscalizar la documentación soporte, para efectuar el pago correspondiente

ELABORÓ <i>Maria del Angel Hernandez</i> C.P. MARIA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL <i>[Signature]</i> C.P. JUAN PABLO GARCÍA MARTÍNEZ			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL <i>[Signature]</i> C.P. JUAN PABLO GARCÍA MARTÍNEZ			COORDINADOR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA <i>[Signature]</i> C.P. JUAN PABLO GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: No. 009

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

(Clave)

(Denominación)

04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
L00	Tesorería
L00	Tesorería

Objetivo del Proyecto: Destinar las erogaciones necesarias, para liquidación de cuentas por pagar a proveedores de pasivo generados al cierre de ejercicios anteriores.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Variación anual en el pago de ADEFAS	%	0	0	-99.72	-99.72	100%
02	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al Gasto	%	0	0	0.83	0.83	100
03	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	%	0	0	0.83	0.83	100
04	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	%	0	0	4.4	4.4	100
05	Eficacia en la supervisión para la liquidación de cuetas por pagar a proveedores de pasivos generados al cierre de ejercicios anteriores	Supervisión	0	0	5	5	100%

ELABORÓ

Maria del Angel Hernandez Castaneda
C.P. MARIA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre Firma Cargo

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación anual en el pago de ADEFAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN: Conocer el No ADEFAS pagados en 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte Trimestral

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de seguimiento en el cumplimiento de metas físicas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	%	SUMABLE	0	0	0	7,000,000.00	7,000,000.00
B ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	%	CONSTANTE	0	0	0	25,333,055.08	25,333,055.08
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	-99.72	-99.72

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO INTERNO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ninguna

Elaboró

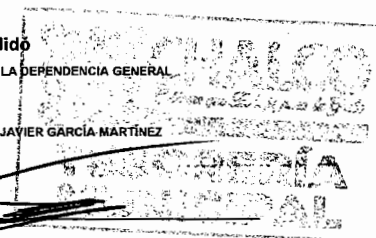
C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Ma del Angel Hernandez

Valido

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al Gasto

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el No ADEFAS pagados en 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte Trimestral

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de seguimiento en el cumplimiento de metas físicas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ADEFAS pagados en el presente año	%	SUMABLE	0	0	0	7,000,000.00	7,000,000.00
B Total de Egresos	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990.00	848,182,990.00
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0.83	0.83

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas

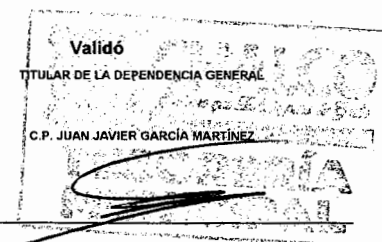
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO INTERNO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ninguna

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Maria del Angel Hernandez Castañeda



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/total de Ingresos estimados)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el No ADEFAS pagados en 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte Trimestral

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de seguimiento en el cumplimiento de metas físicas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AADEFAS pagados en el presente año	%	SUMABLE	0	0	0	7,000,000.00	7,000,000.00
B Total de Ingresos estimados	%	CONSTANTE	0	0	0	848,182,990.00	848,182,990.00
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0.83	0.83

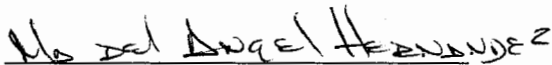
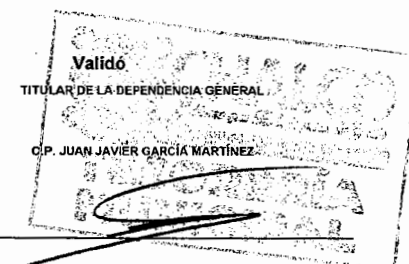
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO INTERNO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ninguna

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)

INTERPRETACIÓN: Conocer el monto destinado al pago de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte Trimestral

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de seguimiento en el cumplimiento de metas físicas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	%	CONSTANTE	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	1.56
B Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	%	SUMABLE	4,500,000.00	2,500,000.00	0	0	2.80
RESULTADO ESPERADO:			1.6	2.8	0	0	4.4

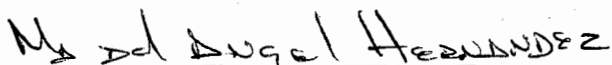
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es prestación servicios públicos de calidad a la población de Chalco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO INTERNO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ninguna

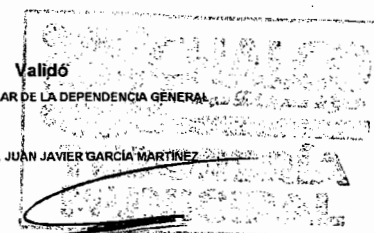
Elaboró

C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA


Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la supervisión para la liquidación de cuetas por pagar a proveedores de pasivos generados al cierre de ejercicios anteriores

FÓRMULA DE CÁLCULO: (No de supervisiones realizadas/Total de supervisiones programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el No de supervisiones realizadas a la liquidación de cuetas por pagar a proveedores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte Trimestral

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de seguimiento en el cumplimiento de metas físicas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A No de supervisiones realizadas	Supervisión	SUMABLE	3	2	0	0	5
B Total de supervisiones programadas	Supervisión	CONSTANTE	3	2	0	0	5
RESULTADO ESPERADO:			100	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es prestación servicios públicos de calidad a la población de Chalco

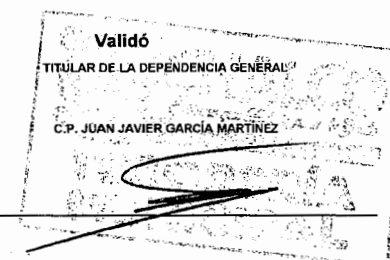
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO INTERNO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ninguna

Elaboró

C.P. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Ma del Angel Hernandez





Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

53

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

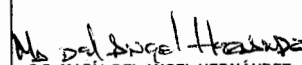
Fecha: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	L00	Tesorería

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

01	Variación anual en el pago de ADEFAS	%	-99.72							-99.72	100%
02	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al Gasto	%	0.83							0.83	100%
03	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	%	0.83							0.83	100%
04	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	%	4.4	1.6	36.36%	2.8	63.64%				
05	Eficacia en la supervisión para la liquidación de cuentas por pagar a proveedores de pasivos generados al cierre de ejercicios anteriores	Supervisión	5	3	60.00%	2	40.00%				

ELABORÓ		
 C.P. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
119	Contabilidad

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa s	1,159,948.00	
INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No: 009	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01050202 Dependencia General: L00	Fortalecimiento de los Ingresos Tesorería

Análisis FODA del Programa.

La Secretaría de Finanzas y Administración cuenta con personal capacitado que conoce bien sus funciones; además tienen la experiencia necesaria en la materia; para realizar las funciones encomendadas contamos con equipo técnico básico. Tenemos la oportunidad de lograr convenios de colaboración con instituciones académicas afín de capacitar constantemente al personal; para lograr una coordinación adecuada con las áreas de la administración municipal debemos hacer reuniones para que las áreas conozcan y aprendan a usar la estructura programática municipal, el clasificador por objeto del gasto, catálogo de dependencias generales, auxiliares y fuentes de financiamiento, esto con el fin de que las áreas elaboren correctamente su anteproyecto de presupuesto y sus requisiciones. Se carece de un procedimiento adecuado para requisitar y entregar la información en tiempo y forma que soporte adecuadamente los pagos correspondientes. Además de no tener un control adecuado en nuestro sistema contable, estamos sujetos a observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Objetivo (s) del Programa

Mejorar los procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, para mantener un control que permita el correcto seguimiento y evaluación de los ingresos y egresos, mediante una estricta administración de los recursos financieros conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Estrategias

Incrementar la coordinación entre las áreas de la administración municipal, para entregar en tiempo y forma la información que soporta los pagos correspondientes.

Mantener los controles sobre el sistema de contabilidad, para tener cobertura de los registros y operaciones realizadas a diario.

Mantener la fiscalización en la revisión de pagos, para la expedición de cheques cuando esten a cordes con la normatividad.

ELABORÓ CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ Nombre Firma Cargo	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. P. JUAN J. GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL Nombre Firma Cargo	CHALCO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Nombre Firma Cargo
--	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: No. 009
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto: 010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dep. General: L00	Tesorería
Dep. Auxiliar: 119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Mejorar los procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, para mantener un control que permita el correcto seguimiento y evaluación de los ingresos y egresos, mediante una estricta administración de los recursos financieros conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Presupuesto per cápita	\$/habitante	0	0	2467.79	2,467.79	100
02	Contención del gasto corriente	%	0	0	109	109	100
03	Eficacia en la elaboración del Presupuesto definitivo de ingresos y egresos	Presupuesto	1	1	1	1	100
04	Eficacia en la presentación de la Cuenta pública anual	Cuenta pública	1	1	1	0	0
05	Eficacia en la elaboración e integración de informes mensuales	Informes mensuales	10	10	10	0	0
06	Eficacia en la declaraciones del impuesto sobre la renta (I.S.R.)	Declaraciones I.S.R	12	12	12	0	0
07	Eficacia en la integración de declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT)	Declaraciones (DIOT)	0	0	1	1	0
08	Eficacia en las declaraciones del impuesto del 3% sobre erogaciones	Declaraciones 3%	12	12	12	0	0
09	Eficacia en la publicación de los formatos de la CONAC	Formatos CONAC	4	4	4	0	0%
10	Eficacia en la elaboración del proyecto de presupuesto	Proyecto de Presupuesto	1	1	1	0	0

ELABORÓ
CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
ARTURO GIL SANABRIA
Nombre Firma Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Presupuesto per cápita

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total del presupuesto ejercido / Número de habitantes)

INTERPRETACIÓN: Identifica la cantidad que en promedio se gasta en cada persona, respecto al monto total del presupuesto anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de egresos ejercidos por el ayuntamiento en el periodo de 2016 (2,467.79 pesos)

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se trata de los egresos ejercidos por el ayuntamiento de manera anual de la gestión municipal. Se obtiene de los datos registrales de tesorería.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total del presupuesto ejercido	\$habitante	SUMABLE	0	0	0	848,182,990.00	848,182,990.00
B Número de habitantes	\$habitante	CONSTANTE	0	0	0	343,701	343,701
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	2,467.79	2,467.79

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO Y REGISTRO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: DATOS ESTADÍSTICOS IGECEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Contención del gasto corriente

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100

INTERPRETACIÓN: IDENTIFICA LAS EROGACIONES QUE SE DESTINAN A GASTO CORRIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

ANUAL 1 / CUENTA PÚBLICA ANUAL 1

TIPO DE INDICADOR: DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Gasto corriente ejercido	%	CONSTANTE				677,829,726.97	677,829,726.97
B Gasto corriente programado	%	CONSTANTE				620,929,073.00	620,929,073.00
RESULTADO ESPERADO:						109	109

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS /PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS *100

INTERPRETACIÓN: PRESUPUESTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración del Presupuesto de ingresos y egresos 1 /Presupuesto definitivo de ingresos y egresos 1

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	NO SUMABLE	1	0	0	0	1
B PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	NO SUMABLE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, EN EL ÓRGANO INFORMATIVO OFICIAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL/ CUENTA PÚBLICA ANUAL *100

INTERPRETACIÓN: CUENTA PÚBLICA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 1 / CUENTA PÚBLICA ANUAL 1

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL	CUENTA PÚBLICA	NO SUMABLE	1	0	0	0	1
BCUENTA PÚBLICA ANUAL	CUENTA PÚBLICA	NO SUMABLE	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMES MENSUALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: INFORMES MENSUALES A REALIZAR/INFORMES MENSUALES REALIZADOS *100

INTERPRETACIÓN: INFORMES MENSUALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES MENSUALES A REALIZAR 10 /
INFORMES MENSUALES REALIZADOS 10 *100 *100

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INFORMES MENSUALES A REALIZAR	INFORMES MENSUALES	SUMABLE	2	3	3	2	10
B TOTAL DE INFORMES MENSUALES REALIZADOS	INFORMES MENSUALES	SUMABLE	2	3	3	2	10
RESULTADO ESPERADO:			2	3	3	2	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

FÓRMULA DE CÁLCULO: NÚMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS/ TOTAL DE DECLARACIONES NECESARIAS A LLEVAR A CABO * 100

INTERPRETACIÓN: DECLARACIONES I.S.R.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE DECLARACIONES

PRESENTADAS 12 / TOTAL DE DECLARACIONES NECESARIAS A LLEVAR A CABO **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DECLARACIONES I.S.R. ENTREGADAS A SHCP

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NÚMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS	DECLARACIONES I.S.R.	SUMABLE	3	3	3	3	12
B TOTAL DE DECLARACIONES NECESARIAS A LLEVAR A CABO	DECLARACIONES I.S.R.	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT)

FÓRMULA DE CÁLCULO: NÚMERO DE DECLARACIONES INFORMATIVAS/ TOTAL DE DECLARACIONES INFORMATIVAS *100

INTERPRETACIÓN: DECLARACIONES (DIOT)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE DECLARACIONES

INFORMATIVAS 11 / TOTAL DE DECLARACIONES INFORMATIVAS 11 *100

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DECLARACIONES (DIOT) ENTREGADAS ANTE SHCP 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NÚMERO DE DECLARACIONES INFORMATIVAS	DECLARACIONES (DIOT)	SUMABLE	0	0	0	1	1
B TOTAL DE DECLARACIONES INFORMATIVAS	DECLARACIONES (DIOT)	SUMABLE	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

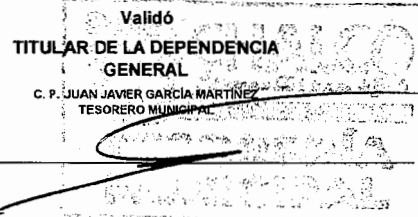
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{NÚMERO DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO DEL 3\%} / \text{TOTAL DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO DEL 3\%} \cdot 100$

INTERPRETACIÓN: DECLARACIONES 3%

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE DECLARACIONES DEL

IMPUESTO DEL 3% $11 / \text{TOTAL DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO DEL 3\%} \cdot 100$

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DECLARACIONES 3% A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NÚMERO DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO DEL 3%	DECLARACIONES 3%	SUMABLE	3	3	3	3	12
B TOTAL DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO DEL 3%	DECLARACIONES 3%	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA PUBLICACIÓN DE LOS FORMATOS DE LA CONAC

FÓRMULA DE CÁLCULO: PUBLICACIONES PROGRAMADAS / TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS *100

INTERPRETACIÓN: Formatos CONAC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PUBLICACIONES PROGRAMADAS 4 / TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS 4 *100

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A PUBLICACIONES PROGRAMADAS	FORMATOS CONAC	SUMABLE	2	1	1		4
B TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS	FORMATOS CONAC	SUMABLE	2	1	1		4
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1		3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUITAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

FÓRMULA DE CÁLCULO: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO / PROYECTO DE PRESUPUESTO * 100

INTERPRETACIÓN: PROYECTO DE PRESUPUESTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEGUNDO SEMESTRE

FACTOR DE COMPARACIÓN: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 1 / PROYECTO DE PRESUPUESTO 1 * 100

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACTAS DE CABILDO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	NO SUMABLE	0	0	0	1	1
B PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	NO SUMABLE	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS INTERNOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Elaboró

CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Validó

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Objetivo del programa presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

Dependencia General: L00 TESORERÍA
Pilar temático o Eje transversal: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a fomentar el desarrollo y la inversión productiva	Presupuesto per cápita	(Total del presupuesto ejercido / Número de habitantes)	Anual Estratégico	DATOS ESTADÍSTICOS IGCEM	La información debe estar avalada por el OSFEM
Propósito						
	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 Desempeño	Archivos internos.	La información deberá estar bien fundamentada y avalada por OSFEM
Componentes						
	Sistema de contabilidad adecuado y eficaz	Eficacia en la elaboración del Presupuesto definitivo de ingresos y egresos	Elaboración del proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos /Presupuesto definitivo de ingresos y egresos	Anual Estratégico	Publicación del presupuesto de ingresos y egresos, en el Órgano Informativo Oficial.	La información debe estar avalada por el OSFEM
		Eficacia en la presentación de la Cuenta pública anual	Integración de la cuenta pública anual/ Cuenta pública anual	Anual Estratégico	Archivos internos.	La información deberá estar bien fundamentada y avalada por OSFEM
Actividades						
	Eficacia en la elaboración e integración de informes mensuales	Eficacia en la elaboración e integración de informes mensuales	Informes mensuales a realizar/informes mensuales realizados	Mensual Eficacia	Acuses de recibo.	La información debe estar avalada por el OSFEM

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

Programa presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Objetivo del programa presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL.

Dependencia General: L00 TESORERÍA

Pilar temático o Eje transversal: EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Presentación de las declaraciones del I.S.R.	Declaraciones del impuesto sobre la renta (I.S.R.)	Número de declaraciones presentadas/ Total de declaraciones necesarias a llevar a cabo por 100	Mensual Gestión	Se calculará de acuerdo al avance mensual	La información deberá estar avalada por la SHCP
Integración de declaraciones DIOT	Declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT)	Número de declaraciones informativas/ Total de declaraciones informativas	Anual de Gestión	Se calculará de acuerdo al avance mensual	La información deberá estar avalada por la SHCP
Declaraciones sobre erogaciones	Declaraciones del impuesto del 3% sobre erogaciones	Número de declaraciones del impuesto del 3% / Total de declaraciones del impuesto del 3%.	Mensual Gestión	Se calculará de acuerdo al avance mensual	La información deberá estar avalada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Edo. Méx.
Cumplimiento al Título Quinto de la LGCG	Publicación de los formatos de la CONAC	Publicaciones programadas / Total de publicaciones realizadas	Trimestral Gestión	Página web del Municipio	La información deberá estar avalada por el CONAC
Proyecto de presupuesto.	Eficacia en la elaboración del proyecto de presupuesto	Elaboración del proyecto de presupuesto /Proyecto de presupuesto	Anual Estratégico	Presentación ante Cabildo del Proyecto de Presupuesto para su análisis y en su caso aprobación	La información debe estar avalada por el Cabildo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxilliari:	119	Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Presupuesto per cápita	\$/habitante	2,467.79	0		0		0		2,467.79	100%
02	Contención del gasto corriente	%	109	0			0%	0		109.00	100%
03	Eficacia en la elaboración del Presupuesto definitivo de ingresos y egresos	Presupuesto	1	1	100.00%		0.00%		0.00%		0%
04	Eficacia en la presentación de la Cuenta pública anual	Cuenta pública	1	1	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%
05	Eficacia en la elaboración e integración de informes mensuales	Informes mensuales	10	2	20.00%	3	30.00%	3	30.00%	2	20.00%
06	Eficacia en la declaraciones del impuesto sobre la renta (I.S.R.)	Declaraciones I.S.R.	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

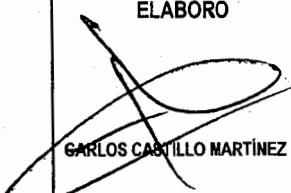
Fecha: 2016

Municipio:	No. 009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxilliari:	119	Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
07	Eficacia en la integración de declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT)	Declaraciones (DIOT)	1		0.00%	0	0.00%		0.00%	1	100.00%
08	Eficacia en las declaraciones del impuesto del 3% sobre erogaciones	Declaraciones 3%	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
09	Eficacia en la publicación de los formatos de la CONAC	Formatos CONAC	4	2	50.00%	1	25.00%	1	25.00%		0.00%
10	Eficacia en la elaboración del proyecto de presupuesto	Proyecto de Presupuesto	1	0	0.00%		0.00%		0.00%	1	100.00%

ELABORÓ

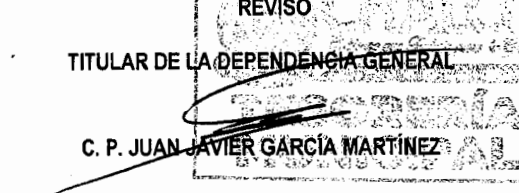


CARLOS CASTILLO MARTÍNEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre Firma Cargo

COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave) 01050202	(Denominación) FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Dependencia General:	LOO	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
115	INGRESOS

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa	8,929,264.00
 CHALCO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO TITULO ASISTENTE O SUBEQUivalente CONVENIENTE AL TITULO SUBEQUivalente	
INNOVACIÓN LICENCIADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre	Firma Cargo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01050202 Dependencia General: LOO	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS TESORERIA	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: - Se cuenta con un Sistema propio de Cobro de Impuesto Predial.- Actualización del Padrón de Contribuyentes.- Sincronización del Valor catastral con el área de Catastro.
Oportunidades: -Incremento del Padrón de Contribuyentes. -Difusión de Campañas de Recaudación.
Debilidades: -Menor cobertura para entregar Invitaciones de Líneas de Captura para su Pago. -No hacer en su momento publicidad y campaña para pago de impuestos. -Que los descuentos son por tiempo determinado.
Amenazas: -Que la recaudación pueda ser menor. -Que el sistema pueda tener fallas técnicas. -Que los contribuyentes se resistan al pago del Impuesto.

Objetivo (s) del Programa

Elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Estrategias

- Actualizar el Padrón.
- Nuevas Campañas para motivar el Pago.
- Dar a conocer descuentos y facilidades de pago con oportunidad.
- Hacer invitaciones personalizadas para regularizar adeudos en las comunidades con mayor rezago.

ELABORÓ

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

CHALCO
GOBIERNO que Trabaja para la Gente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
LIC. ARTURO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No. 09
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General: LOO	Tesorería
Dep. Auxiliar: 115	Ingresos

Objetivo del proyecto:

Captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	INCREMENTO DE PADRÓN DE PREDIAL CONTRIBUYENTES	%	5	12	5	-7	-58
2	RECUPERACIÓN DEL REZAGO DE PREDIAL	%	20	2	10	8	400
3	INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN	%	20	15	10	-5	-33
4	TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	%	60	36	60	24	67

ELABORÓ		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		TESORERO
		MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

 CHALCO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Programa presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Objetivo del programa presupuestario: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION

Dependencia General: L00 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Tema de desarrollo: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL INGRESO MUNICIPAL A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO RECAUDATORIO QUE INCREMENTE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	INCREMENTO EN LOS INGRESOS MUNICIPALES	((INGRESOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR FINANCIAMIENTO DEL AÑO ACTUAL/INGRESOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR FINANCIAMIENTO DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS	
Propósito					
LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES INCREMENTAN SU ESTRUCTURA PORCENTUAL CON RESPECTO AL TOTAL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	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)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS	EL CIUDADANO MUESTRA DISPOSICIÓN EN EL PAGO OPORTUNO Y PUNTAL DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES DE LAS QUE ES RESPONSABLE
Componentes					
1. PROGRAMA DE REFORZAMIENTO A LA RECAUDACIÓN CORRIENTE APLICADO	REFORZAMIENTO 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	ANUAL GESTIÓN	ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS	DESARROLLO URBANO, CATASTRO, REGISTRO CIVIL COLABORAN EN LAS TAREAS REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS.
2. PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES APLICADO	REGULARIZACIÓN RECAUDATORIA	((MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL AÑO ACTUAL/MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL GESTIÓN	REPORTE EMITIDO POR SISTEMA CONTABLE.	AUTORIDADES MUNICIPALES DAN SU VISTO BUENO A LA EJECUCIÓN DE LABORES DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA

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

Programa presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Objetivo del programa presupuestario: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION

Dependencia General: L00 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Tema de desarrollo: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

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

Actividades

1.2. DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PUNTUAL.	DIFUSIÓN DEL PAGO	((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS/CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)-1)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	CONTRATOS EFECTUADOS	AUTORIDADES DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO COLABORAN CON EL MUNICIPIO EN LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE PAGO OPORTUNO Y PUNTUAL.
2.1. ACTUALIZACIÓN DE LO PADRONES DE COBRO.	PADRONES ACTUALIZADOS	((REGISTROS EN EL PADRÓN DEL AÑO ACTUAL/REGISTROS EN EL PADRÓN DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL GESTIÓN	REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE COBRO LOCAL.	DIVERSAS ÁREAS DE TESORERÍA EFECTÚAN DE MANERA CONJUNTA CRUCE DE PADRONES PARA EFECTUAR UNA LABOR INTEGRAL EN LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
2.2. DETERMINACIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS	FISCALIZACIÓN RECAUDATORIA	((CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL/CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	AUTORIDADES MUNICIPALES OTORGAN SU VISTO BUENO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INCREMENTO EN LOS INGRESOS MUNICIPALES

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((INGRESOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR FINANCIAMIENTO DEL AÑO ACTUAL/INGRESOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR FINANCIAMIENTO DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACIÓN: CONTRIBUIR A FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL INGRESO MUNICIPAL A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO RECAUDATORIO QUE INCREMENTE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SEÑALA EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) INGRESOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR FINANCIAMIENTO DEL AÑO ACTUAL	PESOS	%	69,936,396.39	5,828,033.03	17,474,099.10	23,312,132.13	116,550,660.65
B) INGRESOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR FINANCIAMIENTO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	%	111,010,153.00	111,010,153.00	111,010,153.00	111,010,153.00	111,010,153.00
RESULTADO ESPERADO:			63%	5%	16%	21%	105%

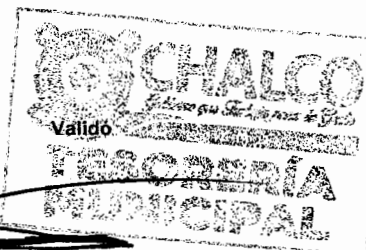
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar los ingresos por Impuesto Predial y tener un Sistema de Cobro del Impuesto eficiente con los datos actualizados de los contribuyentes de todo el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: El índice de recaudación de Impuesto Predial.

Elaboró

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL/RECURSOS PROPIOS DE MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN: LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES INCREMENTAN SU ESTRUCTURA PORCENTUAL CON RESPECTO AL TOTAL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SEÑALA EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

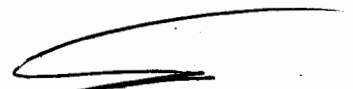
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL	PESOS	%	101,685,402.78	8,473,783.57	25,421,350.70	33,895,134.26	169,475,671.31
B) RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	%	161,405,401.24	161,405,401.24	161,405,401.24	161,405,401.24	161,405,401.24
		RESULTADO ESPERADO:	63%	5%	16%	21%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar los ingresos por Impuesto y tener un Sistema de Cobro del Impuesto eficiente con los datos actualizados de los contribuyentes de todo el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: El índice de recaudación de Impuesto Predial.

Elaboró


 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REFORZAMIENTO DE LA RECAUDACION CORRIENTE
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO A LA RECAUDACIÓN CORRIENTE APLICADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SEÑALA EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	PESOS	%	34,026,975.00	0.00	0.00	0.00	34,026,975.00
B) RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	%	63,147,695.00	0.00	0.00	0.00	63,147,695.00
RESULTADO ESPERADO:			54%	0%	0%	0%	54%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la Recaudación del Impuesto y tener un Sistema de Cobro del Impuesto Predial eficiente con los datos actualizados de los contribuyentes de todo el municipio. La meta anual es la misma que el 1er. Trimestre dado que la información solicitada es únicamente del 1er. Trimestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: El índice de recaudación de Impuesto Predial.

Elaboró

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Valido

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REGULARIZACIÓN RECAUDATORIA
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL AÑO ACTUAL/MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN: PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES APLICADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SEÑALA EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) MONTOS DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL AÑO ACTUAL	PESOS	%	1,104,987.79	92,082.31	276,246.95	358,329.26	1,841,646.31
B) MONTOS DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	%	3,627,432.51	3,627,432.51	3,627,432.51	3,627,432.51	3,627,432.51
RESULTADO ESPERADO:			0.30	0.03	0.08	0.10	0.51

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el padrón de contribuyentes de Impuesto y tener un Sistema de Cobro del Impuesto Predial eficiente con los datos actualizados de los contribuyentes de todo el municipio..

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: El índice de recaudación de Impuesto Predial.

Elaboró

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Validó

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: DIFUSIÓN DEL PAGO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS/CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)-1)*100

INTERPRETACIÓN: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PUNTUAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SEÑALA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DURANTE EL EJERCICIO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑAS	%	1	0	0	1	2
B) CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	%	2	2	2	2	2
RESULTADO ESPERADO:			50%	0%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el padrón de contribuyentes de Impuesto predial y tener un Sistema de Cobro del Impuesto Predial eficiente con los datos actualizados de los contribuyentes de todo el municipio..

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: El indice de recaudación de Impuesto Predial.

Elaboró

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Validó

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PADRONES ACTUALIZADOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((REGISTRO EN EL PADRÓN DEL AÑO ACTUAL/REGISTROS EN EL PADRÓN DEL AÑO ANTERIOR))-1*100
INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN EN LOS PADRONES DE COBRO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUESTRA EL PORCENTAJE DEL REZAGO RECUPERADO RESPECTO AL NOTIFICADO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

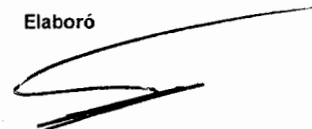
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) REGISTROS EN EL PADRÓN DEL AÑO ACTUAL	PADRÓN	%	10	2	2	6	20
B) REGISTROS EN EL PADRÓN DEL AÑO ANTERIOR	PADRÓN	%	6	1	1	2	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	20%	20%	60%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar en la Recaudación del Impuesto predial vencidos.

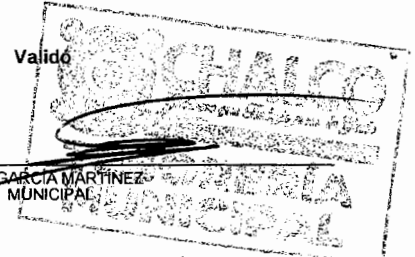
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Mediante un análisis del sistema del impuesto predial podremos conocer las comunidades con mayor rezago, en las cuales se harán invitaciones personalizadas para regularizar adeudos.

Elaboró


 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Validó


 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 0201 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: 010502020101 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTO AL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL Y A LA RECAUDACION
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FISCALIZACIÓN RECAUDATORIA
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL/ CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN: DETERMINACIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO ANTERIOR
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REFLEJA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN TOTAL DE UN EJERCICIO A OTRO.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META/ANUAL
A) CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CONTRIBUYENTES	%	10	2	2	6	20
A) CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTES	%	6	1	1	2	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	20%	20%	60%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar en la Recaudación del Impuesto predial corriente.

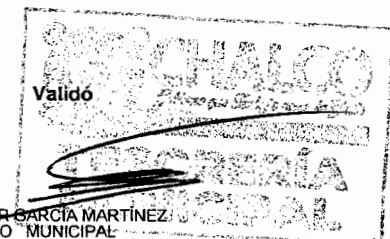
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes Mensual, Trimestral y Anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se desarrollará un programa que contemple descuento en multas y recargos en el pago de impuesto predial y así como recargos en traslados de dominio siempre y cuando sea para uso habitacional. Para ampliar las opciones de cobro del impuesto predial, se realizará la bancarización de este impuesto, mediante la emisión de líneas de captura que se pueda liquidar en comercios y bancos. Se abrirá dentro de la pagina el gobierno municipal www.municipiodechalco.gob.mx, el portal de cobros en línea del impuesto predial y otras contribuciones locales.

Elaboró

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



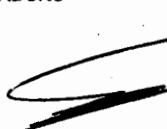
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

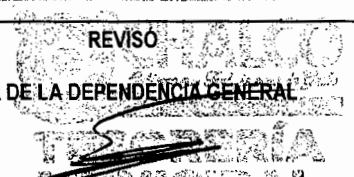
Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	LOO	Tesorería
Dependencia Auxilliari:	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	INCREMENTO EN EL PADRÓN DE PREDIAL CONTRIBUYENTES	%	5.00	1.25	25.00%	1.25	25.00%	1.25	25.00%	1.25	25.00%
2	RECUPERACIÓN DE REZAGO DE PREDIAL	%	10.00	6	60.00%	1	10.00%	1	10.00%	2	20.00%
3	INCREMENTO EN LA RECAUDACION	%	10.00	6	60.00%	1	10.00%	1	10.00%	2	20.00%
4	TASA DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	%	60.00	30	50.00%	10	16.67%	10	16.67%	10	16.67%

ELABORÓ		
		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080102	MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE
Dependencia General: L00	TESORERÍA MUNICIPAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
118	CATASTRO MUNICIPAL

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010801020201	INFORMACION CATASTRAL

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 6,911,650.00		
LIC. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No.9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario: 01080102	MODERNIZACION DEL CATASTRO MEXIQUENSE	
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: L00	TESORERIA MUNICIPAL	

Análisis FODA del Programa.

F1.-Se Cuenta Con Un Marco Normativo Que Regula La Actividad Catastral:
F2.-Implementación el programa de modernización catastral en su 1era., 2da. etapa y 3era. etapa
F3.- Se cuenta con cartografía digitalizada a nivel predio de 60,000 inmuebles.
O1.- Detección de predios omisos predios que tributan como baldíos y tiene construcción , predios que tiene más construcción a la que pagan.
O2.- Actualización de predios al 70% con la implementación del programa de modernización catastral de Banobras, 3era. etapa.
O3.- Destacar a nivel regional la actividad catastral del municipio.
D1.- Resistencia del pago impuesto por parte del contribuyente una vez actualizados sus datos técnicos y administrativos.
D2.-Existen asentamientos irregulares con el 70% de consolidación y no se les puede cobrar el impuesto predial hasta presentar una consolidación del 80% y que los regularice IMEVIS Y CORETT.
D3.-Que el solo 31% del padrón de contribuyentes paga impuesto.
A1.-Que disminuyan las participaciones Federales y Estatales.
A2.-Los fraccionadores clandestinos generan desorden de asentamientos humanos .
A3.-Que los contribuyentes infringen las disposiciones administrativas de subdivisión por no hacer tramite ante el Gobierno del Estado.

Objetivo (s) del Programa

Contribuir al aumento de la recaudación del impuesto predial mediante la actualización y registro catastral de los inmuebles dentro del territorio Municipal.

Estrategias

- * Investigación 20,000 predios en campo.
- * Depuración de cuentas catastrales.
- * Digitalización de la cartografía catastral.
- * Integrar base de datos geográfica alfanumerica.
- *Actualización de datos tenicos al servidor.

ELABORÓ
Maribel Aguilar S.
ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADORA DE CATASTRO MUNICIPAL

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

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER AGUILAR SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

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

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: No.9
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01080102	MODERNIZACION DEL CATSTRO MEXIQUENSE
Proyecto: 010801020201	INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL
Dep. General: L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar: 118	CATASTRO MUNICIPAL

Objetivo del Proyecto: Integrar, conservar y actualizar el padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio municipal para que los mismos sean sustento para la planeación del desarrollo territorial del municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL.	SOLICITUD	3500	4470	4600	130	3%
02	CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL.	CERTIFICADOS	2,737.5	3,763	1,382	-2,381	-63%
03	CERTIFICACION DE PLANO MANZANERO.	CERTIFICADOS	20	60	26	-34	-57%
04	DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES..	DILIGENCIAS	2,000	2,500	2,500	0	0%
05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES Y LIVERACION DE PLANOS TOGRAFICOS DE INMUEBLES.	LEVANTAMIENTOS	30	39	32	-7	-18%
06	ACTUALIZACION DE PREDIOS Y MANTENIMINETO AL REGISTRO GRAFICO.	ACTUALIZACIONES	10,000	18,305	20,000	10,000	100%
07	AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016, DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL	REPORTE	12	12	12	0	0%
08	PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCION.	PROYECTO	1	1	1	0	0%

ELABORÓ
Maribel Aguilar S.
ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADORA DE CASTASTRO MUNIPAL
Nombre Firma Cargo

Yo, **CHALCO**
GOBIERNO MUNICIPAL
C.P. JUAN...
Nombre Firma Cargo

CHALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL / RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL) * 100.

INTERPRETACIÓN: ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PRESENTADO POR LA CIUDADANÍA.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS 2015.	SOLICITUDES	PORCENTAJE	1375	910	730	485	3500
ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS 2016.	SOLICITUDES	PORCENTAJE	2250	1209	691	450	4600
RESULTADO ESPERADO:			61.11	75.27	105.64	107.78	76.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

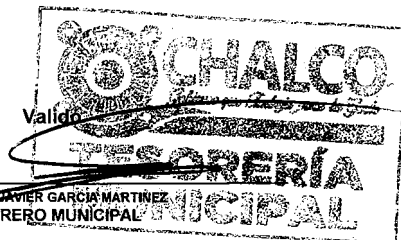
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CATASTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 01080102001 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS CERTIFICADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{TOTAL CERT. CLAVE VALOR CATASTRAL REALIZADO 2015} / \text{TOTAL CERT. CLAVE VALOR CATASTRAL PROGRAMADOS 2016}) * 100$.

INTERPRETACIÓN: IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR EL INMUEBLE EN EL PADRÓN Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR Y CERTIFICAR LA CLAVE CATASTRAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE REALIZADO 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CERTIFICADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL REALIZADO POR EL CONTRIBUYENTE 2015	CERTIFICADOS	PORCENTAJE	578	885	1716	584	3763
TOTAL DE CERTIFICADOS DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL PROGRAMADOS 2016	CERTIFICADOS	PORCENTAJE	333	434	367	248	1382
RESULTADO ESPERADO:			173.57	203.92	467.57	235.48	272.29

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL, REVISADO POR EL IGECEM.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARG. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATÁSTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATÁSTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA CERTIFICACIÓN DE PLANO MANZANERO.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{TOTAL PLANO MANZANERO REALIZADO 2015} / \text{TOTAL PLANO MANZANERO PROGRAMADOS 2016}) * 100$.

INTERPRETACIÓN: REMITIR PLANO MANZANERO DEL REGISTRO GRÁFICO CATASTRAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE REALIZADO 2015

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE CERTIFICADOS DE PLANO MANZANERO SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE 2015	CERTIFICADOS	PORCENTAJE	7	7	40	6	60
TOTAL DE CERTIFICADOS DE PLANO MANZANERO PROGRAMADOS 2016	CERTIFICADOS	PORCENTAJE	5	9	6	6	26
RESULTADO ESPERADO:			140.00	77.78	666.67	100.00	984.44

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATÁSTRO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES ATENDIDOS / DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES PROGRAMADOS) * 100.

INTERPRETACIÓN: PROGRAMAR DILIGENCIAS PARA LA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN FÍSICA DE LOS PREDIOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE REALIZADO 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGCEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DILIGENCIAS PARA LA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES REALIZADAS 2015	DILIGENCIAS	PORCENTAJE	1110	750	410	230	2500
DILIGENCIAS PARA LA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES EN REALIZACIÓN DE INMUEBLES PROGRAMADOS 2016	DILIGENCIAS	PORCENTAJE	1055	710	480	255	2500
RESULTADO ESPERADO:			105.21	105.63	85.42	90.20	386.46

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

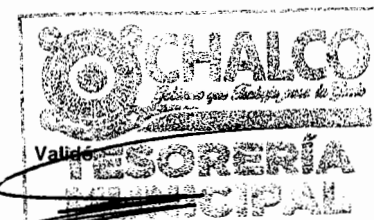
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SISTEMAS DE CONTROL PROGRAMÁTICO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS CATASTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARO. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



C.P. JUAN JORGE GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 01080102001 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES Y LÍBERACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS DE INMUEBLES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES REALIZADOS / LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES TOPOGRÁFICOS PROGRAMADOS) * 100.

INTERPRETACIÓN: NOTIFICAR Y EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES Y LÍBERACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS LEVANTADOS EN CAMPO, ENTREGADOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE REALIZADO 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGCEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRAL SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE 2015	LEVANTAMIENTOS	PORCENTAJE	12	10	8	9	39
TOTAL DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRAL PROGRAMADOS 2016	LEVANTAMIENTOS	PORCENTAJE	7	10	10	5	32
RESULTADO ESPERADO:			171.43	100.00	80.00	180.00	531.43

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RESULTADOS COMPARATIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS LEVANTADOS EN CAMPO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 01080102001 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL REGISTRO GRÁFICO.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{NUMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS} / \text{NUMERO DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS}) * 100$.

INTERPRETACIÓN: DETECTAR ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO GRÁFICO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE PREDIOS ACTUALIZADOS.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGCEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS.	ACTUALIZACIONES	PORCENTAJE	13221	2486	1966	632	18305
NUMERO DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS	ACTUALIZACIONES	PORCENTAJE	7000	5000	5000	3000	20000
RESULTADO ESPERADO:			188.87	49.72	39.32	21.07	298.98

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

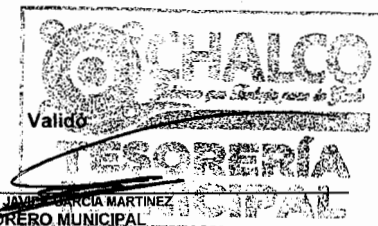
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL, REVISADO POR EL IGCEM.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARG. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



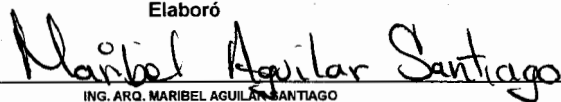
C.P. JUAN JAMES GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.
TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE
PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL REALIZADO / TOTAL DE AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL PROGRAMADO) * 100.
INTERPRETACIÓN: ENVIAR MENSUALMENTE AL IGECEM RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL ALFANUMÉRICA.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.
FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE REALIZADO 2016
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.
REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 REALIZADO ACTIVIDAD CATASTRAL	INFORMES	PORCENTAJE	3	3	3	3	12
TOTAL AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 PROGRAMADO DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL	INFORMES	PORCENTAJE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL, REVISADO POR EL IGECEM.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró



 ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
 COORDINADOR DE CATASTRO

 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DEL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN 2016} / \text{TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2017}) * 100$.

INTERPRETACIÓN: ENVIAR MENSUALMENTE AL IGECEM RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL ALFANUMÉRICA.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: NUMÉRICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE REALIZADO 2016.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN 2016	PROYECTO	PORCENTAJE	0	1	0	0	1
TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2017	PROYECTO	PORCENTAJE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGA PARCIALES AL IGECEM PARA SU REVISIÓN LIBERACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARG. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO

Valido



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 01080102001 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VARIACIÓN PORCENUTUAL EN LOS PREDIOS REGULARIZADOS.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$
 ((CONTRASTACIÓN ENTRE LOS PREDIOS DE UNA MUESTRA SELECCIONADA EN EL AÑO ACTUAL VS LEVANTAMIENTO CATASTRALES SOBRE LA MUESTRA SELECCIONADA POR ORTOFOTOS EN EL AÑO ACTUAL) - 1) * 100.

INTERPRETACIÓN: LOS PREDIOS REGULARIZADOS, SE REGISTRAN EN EL PADRÓN CATASTRAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGCEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100.	REGULARIZADOS	PORCENTAJE	-98.95	-98.95	-98.95	-98.95	-395.8
((CONTRASTACIÓN ENTRE LOS PREDIOS DE UNA MUESTRA SELECCIONADA EN EL AÑO ACTUAL VS LEVANTAMIENTO CATASTRALES SOBRE LA MUESTRA SELECCIONADA POR ORTOFOTOS EN EL AÑO ACTUAL) - 1) * 100.	REGULARIZADOS	PORCENTAJE	-99	-99	-99	-99	-396
RESULTADO ESPERADO:			0.05	0.05	0.05	0.05	0.2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: COMPARACIÓN DE LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN CATASTRAL MEXIQUENSE.

COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS POR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN BARRIDO DE CAMPO Y ORTOFOTOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO

Validó



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN} / \text{SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACIÓN}) * 100$.

INTERPRETACIÓN: SERVICIOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

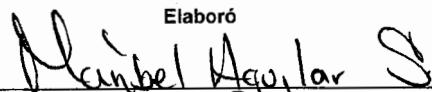
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN.	SOLICITUD	PORCENTAJE	1375	910	730	485	3500
SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACIÓN.	SOLICITUD	PORCENTAJE	2250	1209	691	450	4600
RESULTADO ESPERADO:			61.11	75.27	105.64	107.78	349.80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró



ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS} / \text{LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES PROGRAMADOS}) \times 100$.

INTERPRETACIÓN: LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 121.88

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECEM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS.	LEVANTAMIENTOS	PORCENTAJE	12	10	8	9	39
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES PROGRAMADOS	LEVANTAMIENTOS	PORCENTAJE	7	10	10	5	32
RESULTADO ESPERADO:			171.43	100	80	180	121.88

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RESULTADOS COMPARATIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS LEVANTADOS EN CAMPO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

PROYECTO: 010801020201 INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES DE LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{ACTUALIZACIONES REALIZADAS} / \text{ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS}) * 100$.

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL.

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN.

REPORTES DE ENTREGADOS AL IGECM EN 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN 2016	PROYECTO	PORCENTAJE	0	1	0	0	1
TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2017	PROYECTO	PORCENTAJE	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 SEGUIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES

Elaboró

Maribel Aguilar S.

ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO
COORDINADOR DE CATASTRO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Programa presupuestario: 01080102 MODERNIZACION DEL CATASTRO MEXIQUENSE

Objetivo del programa presupuestario: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

Dependencia General: L00 TESORERIA.

Pilar temático o Eje transversal: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

Tema de desarrollo: RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES.

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
Fin	CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACION Y REGISTRO CATASTRAL DEL INMUEBLES.	VARIACION PORCENTUAL EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL.	((RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL AÑO ACTUAL /RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL AÑO ANTERIO)-1)*100	ANUAL ESTRATEGICO	ANUAL ESTRATEGICO.	
Propósito						
	LOS PREDIOS REGULARIZADOS, SE REGISTRAN EN EL PADRON CATASTRAL.	VARIACION PORCENTUAL EN LOS PREDIOS REGULARIZADOS.	((PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1)*100. ((CONTRASTACION ENTRE LOS PREDIOS DE UNA MUESTRA SELECCIONADA EN EL AÑO ACTUAL VS LEVANTAMIENTO CATASTRALES SOBRE LA MUESTRA SELECCIONADA POR ORTOFOTOS EN EL AÑO ACTUAL)-1)*100.	ANUAL ESTRATEGICO.	COMPARACION DE LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL PADRON CATASTRAL MEXIQUENSE. COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS POR LA ACTUALIZACION CATASTRAL EN BARRIDO DE CAMPO Y ORTOFOTOS.	LAS AUTORIDADES CATASTRALES MUNICIPALES FACILITAN LA REGULARIZACION DE PREDIOS.
Componentes						
1	SERVICIOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION .	(SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION /SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACION)*100.	MENSUAL GESTION.	REGISTRO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS.	LAS AUTORIDADES CATASTRALES MUNICIPALES ATIENDE A LA CIUDADANIA .
2	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS.	PORCENTAJE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES.	(LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS /LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES PROGRAMADOS)*100.	MENSUAL GESTION.	RESULTADOS COMPARATIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LEVANTADOS EN CAMPO.	LAS AUTORIDADES CATASTRALES MUNICIPALES FACILITAN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CATASTRAL DEL INMUEBLES.
3	ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN.	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES DE LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN.	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS/ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100.	MENSUAL GESTION.	AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA	LAS AUTORIDADES CATASTRALES MUNICIPALES ACTUALIZAN EL SITEMA CATASTRAL CON LOS NUEVOS VALORES DE LAS AREAS HOMOGENIAS D LOS INMUEBLES.

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

Programa presupuestario: 01080102 MODERNIZACION DEL CATASTRO MEXIQUENSE

Objetivo del programa presupuestario: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

Dependencia General: L00 TESORERÍA.

Pilar temático o Eje transversal: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

Tema de desarrollo: RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES.

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actividades						
1.1	ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL PRESENTADO POR LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE EN LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATSTRAL.	(ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL/RECEPCION DE SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL)*100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	REGISTRO DE ATENCION A SOLICITUDES CATASTRALES.	LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES REGISTRAN LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL.
1.2	IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR EL INMUEBLE EN EL PADRON Y CARTOGRAFIA CATASTRAL CON LA FINALIDAD E ASIGNAR Y CERTIFICAR LA CLAVE CATASTRAL.	PORCENTAJE EN LOS CERTIFICADO DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL.	(TOTAL CERT.CLAVE VALOR CATASTRAL REALIZADO 2015/TOTAL CERT.CLAVE VALOR CATASTRAL PROGRAMADOS 2016) *100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, REVISADO POR EL IGECEM.	ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL MEDIANTE TRAMITES DE ALTA, SUBDIVISION , BAJA DE FRACCION, TRASLADOS DE DOMINIO, REZAGO Y ACTUALIZACION DE DATOS, QUE GENERAN EL SERVICIO DE CERTIFICADO DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL, ACTUALIZACION DEL VALOR DE SUELO.
1.3	REMITIR PLANO MANZANERO DEL REGISTRO GRAFICO CATASTRAL.	PORCENTAJE EN LA CERTIFICACION DE PLANO MANZANERO.	(TOTAL PLANO MANZANERO REALIZADO 2015/TOTAL PLANO MANZANERO PROGRAMADOS 2016) *100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, REVISADO POR EL IGECEM.	ACTUALIZACION DEL REGISTRO GRAFICO CATASTRAL.
2.1	PROGRAMAR DILIGENCIAS PARA LA INSPECCION Y MEDICION FISICA DE LOS PREDIOS.	PORCENTAJE DE DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES.	(DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES ATENDIDOS /DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES PROGRAMADOS)* 1*100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	SISTEMAS DE CONTROL PROGRAMATICO PARA LA NOTIFICACION DE DILIGENCIAS CATASTRALES.	CAPATAR LA INTENCION DEL CONTRIBUYENTE POR ACTUALIZAR SUS DATOS CATASTRALES Y FISCALES.
2.2	NOTIFICAR Y EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES Y LIVERACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS LEVANTADOS EN CAMPO, ENTREGADOS.	PORCENTAJE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES Y LIVERACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS DE INMUEBLES.	(LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES REALIZADOS /LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS)*100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	RESULTADOS COMPARATIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LEVANTADOS EN CAMPO.	ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DEL INMUEBLE COMO: SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS..
3.1	DETECTAR ACTUALIZACION DE PREDIOS PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO GRAFICO.	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL REGISTRO GRAFICO.	(NUMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS/NUMERO DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, REVISADO POR EL IGECEM.	ACTUALIZACION DEL REGISTRO GRAFICO CATASTRAL.
3.2	ENVIAR MENSUALMENTE AL IGECEM RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL ALFANUMÉRICA.	PORCENTAJE EN EL AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL.	(TOTAL DE AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL REALIZADO/TOTAL DE AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL PROGRAMADO)*100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	REPORTE MENSUAL Y ANUAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, REVISADO POR EL IGECEM.	ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL.
3.3	REALIZAR PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCION.	PORCENTAJE DEL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCION.	(TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCION 2016 /TOTAL PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2017) *100.	MENSUAL , TRIMESTRAL Y ANUAL GESTION	ENTREGA PARCIALES AL IGECEM PARA SU REVISION LIBERACION DE OPINION TECNICA.	ACTUALIZACION DEL VALOR DE SUELO PARA SER LA BASE DEL CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL COMO PROYECTO MUNICIPAL ANUAL .

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

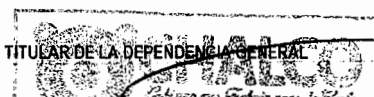
Fecha: 2016

Municipio:	No.9
PéRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080102	MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUESE
Proyecto:	010801020201	INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL.	SOLICITUD	4,600	2250	48.91	1209	26.28	691	15.02	450	9.78
02	CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL.	CERTIFICADOS	1,382	333	24.10	434	31.40	367	26.56	248	17.95
03	CERTIFICACIÓN DE PLANO MANZANERO.	CERTIFICADOS	26	5	19.23	9	34.62	6	23.08	6	23.08
04	DILIGENCIAS PARA LA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES.	DILIGENCIAS	2,500	1055	42.20	710	28.40	480	19.20	255	10.20
05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CATASTRALES Y LÍNEA DE PLANOS TOPOGRÁFICOS DE INMUEBLES.	LEVANTAMIENTOS	32	7	21.88	10	31.25	10	31.25	5	15.63
06	ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS Y MANTENIMIENTO AL REGISTRO GRÁFICO.	ACTUALIZACIONES	20,000	7000	35.00	5000	25.00	5000	25.00	3000	15.00
07	AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL.	INFORMES	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
08	PROYECTO MUNICIPAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALOR SUELO Y CONSTRUCCIÓN.	PROYECTO	1		0.00	1	100.00		0.00		0.00

ELABORÓ		
 ING. ARQ. MARIBEL AGUILAR SANTIAGO		
COORDINADOR DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

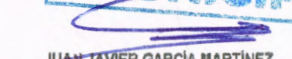
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Ejercicio Fiscal: 2018

Municipio: CHALCO	No. 09
PbRM-01a	Programa Anual
	Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	010502060102	SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	37,357,365.00
121	RECURSOS MATERIALES	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,248,974.00

	CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> N. AVIANTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2019
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	FEELPE DE JESUS IGLESIAS HERRERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Nombre	Firma

CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> N. AVIANTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2019		
Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

	CHALCO <i>Gobierno que trabaja para la Gente</i> N. AVIANTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2019	\$41,606,339.
TITULAR DEL TIPO O SU EQUIVALENTE		
INNOVACION GUBERNAMENTAL		
ARTURO CRUZ SAMARRIA		
DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	CHALCO	No: 09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01060206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Contar con recursos humanos calificados
- Normatividad

Oportunidades:

- Clima laboral
- Firma de nuevos convenios con instituciones públicas y privadas
- Elaboración de un DNC y Programa de Capacitación
- Elaboración del Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo
- Control de inventario del parque vehicular

Debilidades:

- Resistencia al cambio y capacitación laboral
- Presupuesto para capacitación, recursos materiales y mantenimiento vehicular es austero
- Inconformidad en la distribución de trabajo

Amenazas:

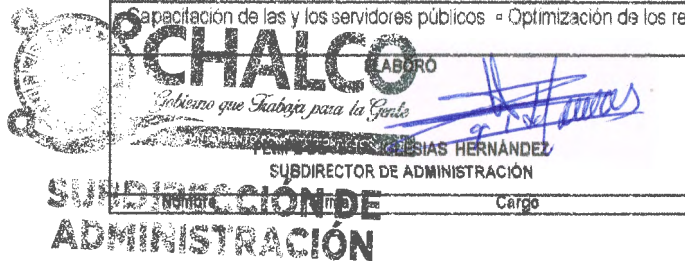
- Incremento en los costos de los cursos de capacitación, costos de mantenimiento y reparación del parque vehicular
- Incremento de costo de relaciones
- Incumplimiento de capacidad de respuesta de proveedores y prestadores de servicios
- Reducción presupuestal al municipio

Objetivo (s) del Programa

Facilitar la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Estrategias

Capacitación de las y los servidores públicos • Optimización de los recursos materiales • Control de recursos materiales y humanos



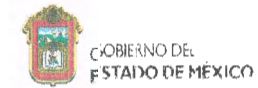
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO



CHALCO
AYUNTAMIENTO
Gobierno que Trabaja para la Gente
INNOVACIÓN GOBERNAMENTAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO No. 08
PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060102	SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Dep. General:	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Planeación de la capacitación	Planeación	0	0	1	1	100
2	Gestión de la capacitación a servidores	Gestión	0	0	20	20	100
3	Coordinación de capacitaciones	Ejecución/capacitación	0	0	15	15	100
4	Capacitación a los servidores/as públicos/as	servidor/a	0	0	1400	1,400	100
5	Certificación de servidores	servidor/a certificado/a	0	0	9	9	100





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco No.9

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dep. General:	L00	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Objetivo del Proyecto: Optimizar la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias.

Código	Descripción De las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento.	Solicitudes	0	0	1	1	100
2	Mantenimiento a parque vehicular	vehículo	0	0	100	100	100
3	Inventario físico a parque vehicular	inventario	0	0	3	3	100

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
Ayuntamiento Constitucional 2016 - 2018
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Nombre: PELPELO HERNÁNDEZ Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vó. Go.
TESORERO
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo
CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
ARTURO CRUZ SANABRIA
Nombre Cargo
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CAUDAL DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la eficiencia en el ejercicio de los servicios públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ejercicio de los recursos públicos en el año actual} / \text{Ejercicio de los recursos públicos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación de eficiencia de recursos Públicos Ejercidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicios de los Recursos públicos ejercidos en los dos últimos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a los ejercicios fiscales de los últimos 2 años se comparará la eficiencia en el ejercicio de los recursos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Ejercicio de los recursos públicos 2015	Presupuesto ejercido	PROMEDIO	1	0	0	0	1
Ejercicio de los recursos públicos 2016	Presupuesto ejercido	PROMEDIO	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El logro para esta meta se pretende ejercer el 100% de los recursos públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Presupuesto financiero y presupuestal ejercido y autorizado de los últimos dos años.

MEDIDAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Optimización de los recursos administrativos y humanos, Capacitación y profesionalización del servidor público para brindar una atención de calidad a la ciudadanía.


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FELIPE DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Valido

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO




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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el cumplimiento de los programas financieros.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Cumplimiento de los programas financieros ejercidos en el año actual /Cumplimiento de los programas financieros autorizados en el año anterior)-1)* 100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia en el cumplimiento de los techos presupuestarios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas financieros ejercidos en los dos últimos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a los programas financieros ejercidos de los últimos 2 años se comparará la eficiencia en el cumplimiento conforme a los techos presupuestales.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programas financieros 2015	Programas	PROMEDIO	0	0	0	1	1
Programas financieros 2016	Programas	PROMEDIO	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El logro para esta meta se pretende cumplir con los programas financieros autorizados conforme al techo presupuestal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas financieros autorizados de los últimos dos años



**SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**

Validó

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación al personal

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de empleados del Ayuntamiento capacitados/ Empleados programados a capacitar x 100 (1400/1400*100)

INTERPRETACIÓN: % de Personal que recibe capacitación. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación del personal en los últimos dos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En base a los resultados de Detección de Capacitación se dará seguimiento al programa de capacitación para así continuar con la profesionalización de todos los servidores públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Personal capacitado	Servidores	PROMEDIO	150	430	400	400	1400
Personal programado a capacitar	Servidores	PROMEDIO	150	430	400	400	1400
		RESULTADO ESPERADO:	150	430	400	400	1400

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La capacitación del personal es de suma importancia ya que se adquieren nuevos conocimientos, técnicos, teóricos y prácticos para el desarrollo de la actividad profesional de cada servidor/a, por lo que el indicador nos permite conocer los servidores que reciben capacitación; así como dar continuidad al catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa de Capacitación, cursos, talleres y conferencias impartidas, evidencia fotográfica, Lista de asistencias, reconocimientos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración de diagnóstico de capacitación en todas las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación.

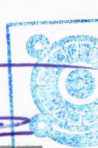

CHALCO
Trabaja que Trabaja para la Gente
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 - 2018

FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN**

Validó

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


CHALCO
Trabaja que Trabaja para la Gente
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 - 2018
**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050208 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502080102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de la capacitación a servidores/as

FÓRMULA DE CÁLCULO: Gestión de capacitaciones realizadas/ Gestión de capacitaciones Programadas x 100 (20/20*100)

INTERPRETACIÓN: % de gestiones de capacitación ejecutadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de Capacitaciones realizadas en los últimos dos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a las gestiones de capacitación para el personal de los últimos 2 años se comparará la eficiencia en la gestión de ellos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestión de capacitaciones ejecutadas	Gestión	PROMEDIO	4	7	5	4	20
Gestión de capacitaciones programadas	Gestión	PROMEDIO	4	7	5	4	20
		RESULTADO ESPERADO:	4	7	5	4	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador Gestión de Capacitación del personal nos permite a medir la eficiencia en la gestión de recursos para capacitación del personal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

oficios de solicitud e invitaciones a capacitaciones y Conferencias.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración del Programa Anual de Capacitación de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación 2016.



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Validó
 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050208 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502080102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Coordinación de Capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO: Coordinaciones de capacitaciones realizadas/Coordinaciones de capacitaciones Programadas x 100 (15/15*100)

INTERPRETACIÓN: % de Coordinaciones ejecutadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones coordinadas en los últimos dos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En base a los resultados de la Detección de Necesidades se da seguimiento al programa de capacitación para así continuar con la profesionalización de todos los servidores públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Coordinación de Capacitaciones ejecutadas	Ejecución/capacitación	PROMEDIO	2	5	5	3	15
Coordinación de capacitaciones Programadas	Ejecución/capacitación	PROMEDIO	2	5	5	3	15
		RESULTADO ESPERADO:	2	5	5	3	15

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador Coordinación de Capacitación del personal nos permite a medir el número de capacitaciones realizadas durante el año en el H. Ayuntamiento de Chalco para que los servidores públicos puedan brindar una atención de calidad a la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia del personal que acude a las capacitaciones y Conferencias, Reconocimientos, Evaluaciones de la Capacitación, Evaluación del Instrucción, evidencia fotográficas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración del diagnóstico de Capacitación de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación 2016.

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Certificaciones de Competencia Laboral

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Servidores(as) certificados(as)/ Certificación de servidores(as) programados)* 100

INTERPRETACIÓN: % de servidores certificados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Certificaciones de servidores/as públicas del año inmediato anterior.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En base a los resultados de Detección de Capacitación se dará seguimiento al programa de capacitación para así continuar con la profesionalización de todos los servidores públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVIDORES(AS) CERTIFICADOS(AS)	SERVIDOR/A	PROMEDIO	0	4	4	1	9
CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES(AS) PROGRAMADOS(AS)	SERVIDOR/A	PROMEDIO	0	4	4	1	9
		RESULTADO ESPERADO:	0	4	4	1	9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador certificación de competencia laboral, permite comprobar que una persona u organización cumple con los estándares mínimos para desempeñar una labor en un área, es por ello que es importante que dentro del Ayuntamiento se cuente con personal certificado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificaciones de competencia laboral.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración de Diagnóstico de Capacitación en todas las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación.


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO: Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento ejercido/Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento programado *100

INTERPRETACIÓN: Establecer con porcentaje, el cumplimiento de equipamiento del área

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación ya que el indicador es de reciente creación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento ejercido	Surtido	Porcentaje	0	1	0	0	1
Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento programado			0	1	0	0	1
			RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

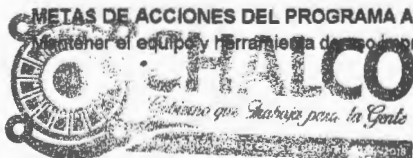
Engloba las actividades que se enfocan en la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Requisición

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Mantener el equipo y herramienta de trabajo imprescindible para las actividades del área



Elaboró


**SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 FELIPE DE JESÚS IGLESIAS MARTÍNEZ

Validó

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO




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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal ejercido} / \text{Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: % de cumplimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a las estadísticas de consumo de combustible del año inmediato anterior así como las políticas de austeridad se considera que sea menor.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

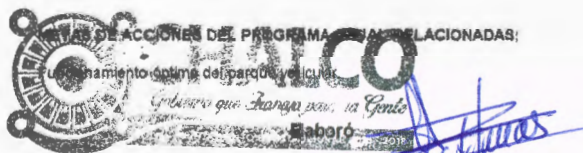
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento a parque vehicular	Vehículo	Porcentaje	0	100	0	0	1
Mantenimiento a parque vehicular	Vehículo	Porcentaje	0	100	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	100	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Engloba las actividades que se enfocan en la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora



SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FELIPE DE LOS RÍOS S. FERNÁNDEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010602060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal} / \text{Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: % de cumplimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe una descripción del factor de comparación, reciente creación de medición para el área de control vehicular

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

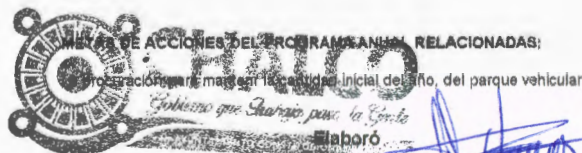
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inventario físico	Inventario	Porcentaje	1	1	1	0	3
Inventario físico	Inventario	Porcentaje	1	1	1	0	3
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	0	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contempla las acciones tendientes a preservar el parque vehicular del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FELPE DE JESÚS IÑIGLES HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


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

Programa presupuestario: 01950206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Objetivo del programa presupuestario: FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Dependencia General: L00 TESORERÍA

Pilar temático o eje transversal: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Tema de desarrollo: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resultado narrativo		Medida	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
	Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal.	Variación porcentual en la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos	((Ejercicio de los recursos públicos en el año actual/ejercicio de los recursos públicos en el año anterior) -1) *100.	Anual (ESTRATEGICO)	Presupuesto financiero y presupuestal ejercido y autorizado de los últimos dos años.	
Propósito						
	El cumplimiento de los programas financieros autorizados se realiza conforme a los techos financieros autorizados.	Variación porcentual en el cumplimiento de los programas financieros.	((Cumplimiento de los programas financieros ejercidos en el año actual/cumplimiento de los programas financieros autorizados en el año anterior) -1) *100.	Anual (ESTRATEGICO)	Programas financieros de los últimos dos años	Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad.
Componentes						
1.-	Capacitación a los servidores públicos municipales	Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos municipales	(Capacitación a los servidores públicos municipales realizada /capacitación a los servidores públicos municipales programado)*100.	Semestral (GESTIÓN)	Lista de asistencia de los servidores públicos a cursos de capacitación	Se tiene un crecimiento profesional continuo en los servidores/as públicos/as.
2.-	Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal, programado para recursos materiales y humanos	Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal	(Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal/ Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal)-1)*100	Semestral (GESTIÓN)	Comparativo en el ejercicio financiero y presupuestal municipal	Los servidores públicos presupuestan el ejercicio financiero y presupuestal municipal
Actividades						
1.1	Gestión de capacitación al personal.	Porcentaje en la gestión de capacitaciones para los servidores públicos municipales	Gestión de capacitaciones ejecutadas/ Gestión de capacitaciones programadas x 100	Mensual y Trimestral. (GESTIÓN)	Oficios de gestión ante las diversas instituciones de gobierno y privadas.	Los servidores públicos municipales gestionan de manera eficiente cursos de capacitación para las y servidores públicos municipales
1.2	Coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales	Porcentaje en la coordinación de la capacitación de las y los servidores públicos municipales	(Coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales realizada/coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales realizada)*100.	Mensual y Trimestral. (GESTIÓN)	Coordinación de la capacitación de los servidores públicos a los cursos	Los servidores públicos municipales coordinan la capacitación de los servidores públicos.
2.1	Control de recursos materiales y servicios	Porcentaje en el control de materiales	Control de materiales y servicios realizados/ Control de materiales y servicios programados)*100	Mensual y trimestral (GESTIÓN)	Bitácoras de servicio y entrega de materiales	Se tiene un control eficiente de los recursos materiales
2.2	Mantenimiento a las unidades del parque vehicular	Porcentaje en la realización de mantenimiento al parque vehicular	Mantenimientos realizados al parque vehicular/ Mantenimientos programados al parque vehicular)*100	Mensual y trimestral (GESTIÓN)	Bitácora de mantenimiento	Se tiene un parque vehicular en óptimas condiciones



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No.09
PtRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060102	SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Planeación de la capacitación	Planeación	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Gestión de capacitación a servidores	Gestión	20	4	20%	7	35%	5	25%	4	20%
3	Coordinación de capacitaciones	Ejecución	15	2	13%	5	33%	5	33%	3	20%
4	certificación de servidores	Servidor/a	9	0	0%	4	44%	4	44%	1	11%
5	Capacitación al personal	servidor/a	1400	150	11%	450	32%	400	29%	400	29%





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2018

Municipio: CHALCO	No.09
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050208	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento.	Surtido	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Mantenimiento a parque vehicular	Vehículo	100	0	0.00%	100	100%	0	0.00%	0	0%
3	Inventario físico a parque vehicular	Inventario	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
FELIPE DE JESÚS IGLESIAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL

CHALCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 08 03 01	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
103	Comunicación Social

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010803010103	Difusión y Comunicación Institucional

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

 CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Félix Ildefonso Rodríguez COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Cargo	Firma

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. Juan Javier García Martínez TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Cargo	Firma

Presupuesto Autorizado por Programa  CHALCO Gobierno que Trabaja para la Gente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 AUTORIZO TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE Lic. Arturo Cruz Sanabria DIRECTOR DE INNOVACIÓN GOBERNAMENTAL		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco No. 9
PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080301	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dep. General: A01	Comunicación Social
Dep. Auxiliar: 103	Comunicación Social

Objetivos del proyecto: Realizar una difusión veraz y oportuna de los mensajes Gubernamentales, promoviendo la corresponsabilidad de la función social que tienen los medios de comunicación de responder a los principios de democracia, verdad, honestidad y libertad y, al mismo tiempo, mantener una coordinación con las direcciones municipales, estableciendo mecanismos eficaces de comunicación interna que dé resultados.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fiscales 2015		2016 programado	Variación	
			Programado	Aloanzado		Absoluta	%
01	Síntesis informativas	Síntesis	260	260	200	-60	-23
02	Consecutivo de notas periodísticas	Consecutivo	150	150	150	0	421
03	Redes sociales	Publicaciones	2500	2500	600	-1900	24
04	Videos	Video	200	200	120	-80	-40
06	Revista y/o Periódico	Número	10	10	10	0	0
07	Elaboración de diseños gráficos con objetivo específico de difusión.	Diseños gráficos	0	0	50	50	100
08	Cobertura de eventos	Evento	150	150	90	-60	-40
09	Boletines de Prensa	Boletín	100	100	75	-25	-25

AUTORIZO
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. Juan Javier García Martínez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Cargo Firma



AUTORIZO
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Cargo Firma

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

Programa presupuestario: Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social 01080301

Objetivo del programa presupuestario: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

Dependencia General:A01 Comunicación Social

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: ET 0101 Gobierno eficiente que genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la difusión en los medios de comunicación de las obras y acciones del gobierno municipal.	Variación porcentual de la difusión de la información en los medios de comunicación.	((Difusión en los medios de comunicación en el año actual/difusión en los medios de comunicación en el año anterior-1)*100.	Anual Estratégico	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Cambio de imagen del gobierno municipal 2016-2018
Propósito					
La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los medios impresos de información gubernamental.	Porcentaje de la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio.	(Comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año actual /comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año anterior)*100.	Semestral Estratégico	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos municipales promueven la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio.
Componentes					
Los resultados de las obras y acciones del gobierno municipal difundidos a la sociedad.	Porcentaje de Síntesis informativas publicadas.	(Síntesis informativas publicadas/ síntesis informativas programadas)*100	Trimestral Gestión	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos de comunicación social difunden los resultados de las acciones de gobierno.
Actividades					
Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.	(Boletines informativos difundidos actual/boletines informativos programados para difusión)*100.	Trimestral Gestión	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos de comunicación social distribuyen los boletines informativos.
Difusión de spots, en los medios audiovisuales de comunicación masiva	Porcentaje en la difusión de spots informativos.	(Spots informativos difundidos/ spots informativos para difusión programados*100.	Trimestral Gestión	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos de comunicación social promueven la difusión de los spots informativos.

Actividades

	Difusión de las acciones de gobierno en las redes sociales oficiales.	Porcentaje de publicaciones en las redes sociales	(Publicaciones dirigidas a la ciudadanía actual/Publicaciones dirigidas a la ciudadanía programadas)*100.	Trimestral Gestión	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos municipales comparten las acciones y obras de gobierno municipal en las redes sociales.
	Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	(Diseños gráficos elaborados/diseños gráficos programados)*100.	Trimestral Gestión	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos de comunicación social elaboran los diseños gráficos.
	Cobertura de eventos oficiales del Gobierno municipal	Porcentaje de eventos cubiertos 2018	(Eventos cubiertos/eventos realizados)*100	Trimestral Gestión	Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.	Los servidores públicos de comunicación social asisten a los eventos del gobierno para investigar y tomar evidencia para su difusión.

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado

TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de publicaciones en las redes sociales

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Publicaciones dirigidas a la ciudadanía actual} / \text{Publicaciones dirigidas a la ciudadanía programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance de las metas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Publicaciones dirigidas a la ciudadanía actual	publicaciones	porcentaje	150	150	150	150	600
Publicaciones dirigidas a la ciudadanía programadas	publicaciones	porcentaje	600	600	600	600	600
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión de las obras y acciones del gobierno municipal por medio de las redes sociales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

Boletines de Prensa

Redes sociales



Validó

Félix Ildelfonso López Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Lic. Arturo Cruz Sanabria
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado

TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Spots informativos difundidos}}{\text{Spots informativos para difusión programados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Edición de videos para su difusión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	videos	porcentaje	30	30	30	30	120
spots informativos para difusión programados	videos	porcentaje	120	120	120	120	120
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir las obras y acciones del gobierno municipal por medio de spots audiovisuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

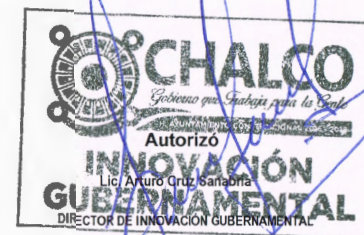
Boletines de Prensa

Redes sociales

Síntesis informativas

Valido

Félix Ildefonso López Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado

TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Boletines informativos difundidos} \div \text{actual} / \text{boletines informativos} \div \text{programados para difusión}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La distribución de los boletines informativos en medios impresos y redes sociales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos ÷ actual	boletines informativos	porcentaje	15	20	25	15	75
/boletines informativos ÷ programados para difusión	boletines informativos	porcentaje	75	75	75	75	75
RESULTADO ESPERADO:			20%	27%	33%	20%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración de boletines para informar en medios impresos y redes sociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

Boletines de Prensa

Redes sociales

Síntesis informativas

Validó
Félix Ildefonso López Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Autorizo
Lc. Arturo Cruz Sanabria
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
CHALCO
Iniciamos que Avanzan para la Gente
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado

TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Síntesis informativas publicadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Síntesis informativas publicadas} / \text{síntesis informativas programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Información relevante de las noticias del día (nacionales, estatales y locales).

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Síntesis informativas publicadas	síntesis informativa	porcentaje	50	50	50	50	200
síntesis informativas programadas	síntesis informativa	porcentaje	200	200	200	200	200
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Enviar las noticias de mayor relevancia del día.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

Boletines de Prensa

Redes sociales

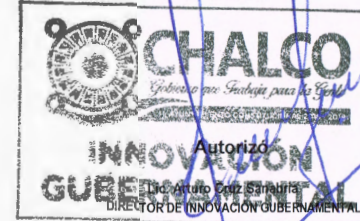
Síntesis informativas

Validó

Félix Ildefonso Lóez Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado

TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos cubiertos 2016
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos cubiertos} / \text{eventos realizados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantener informada a toda la ciudadanía de los eventos que se realizan dentro y fuera del municipio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos cubiertos	Eventos	porcentaje	20	25	25	30	90
eventos realizados	eventos	porcentaje	90	90	90	90	90
RESULTADO ESPERADO:			22%	26%	26%	22%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asistir a los eventos de la Administración Municipal para la toma de fotografía, video para genera información.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado
TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comunicación pública y(fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año actual /comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año anterior) *100.
INTERPRETACIÓN: Informar de las acciones y obras a la sociedad a través de medios físicos e impresos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año actual	comunicación	porcentaje	21	48	48	43	160
comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año	comunicación	porcentaje	160	160	160	160	160
		RESULTADO ESPERADO:	13%	30%	30%	27%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Archivo físico consecutivo de notas físicas y número de ejemplares impresos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

Boletines de Prensa

Redes sociales

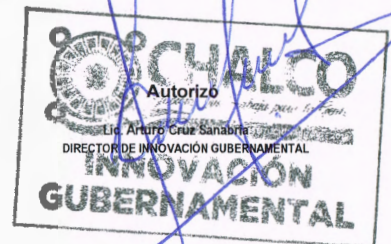
Síntesis informativas

Validó

Félix Ildefonso López Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



**COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL**



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado
TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la difusión de la información en los medios de comunicación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Difusión en los medios de comunicación en el año actual} / \text{difusión en los medios de comunicación en el año anterior}) - 1) * 100$.
INTERPRETACIÓN: Informar de las acciones y obras a la sociedad a través de medios impresos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
(Difusión en los medios de comunicación en el año actual	Difusión	porcentaje	306	333	333	318	1290
/difusión en los medios de comunicación en el año anterior	Difusión	porcentaje	1295	1295	1295	1295	1295
		RESULTADO ESPERADO:	1%	26%	26%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es importante que se den a conocer las obras y acciones en medios impresos para tener informados a los ciudadanos de Chalco.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

Boletines de Prensa

Redes sociales

Síntesis informativas

Valido

Félix Ildefonso López Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL



Autorizo
Lic. Arturo Cruz Sanabria
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno De Resultado

TEMA DE DESARROLLO: ET01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo, Comunicación Social

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre el gobierno y la sociedad a través de la difusión de las acciones gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Diseños gráficos elaborados/diseños gráficos programados)*100.

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de avance de la meta

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Resultados obtenidos en el año anterior

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Diseños gráficos elaborados	Diseños gráficos	porcentaje	20	10	10	10	
diseños gráficos programados	Diseños gráficos	porcentaje	50	50	50	50	
RESULTADO ESPERADO:			40%	20%	20%	20%	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar los diseños complementar las campañas de difusión de obras y acciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

☐ Fotografía, periódicos, anuncios, espectaculares, campañas visuales y publicaciones en la web.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Revista y/o Periódico

Boletines de Prensa

Redes sociales

Síntesis informativas

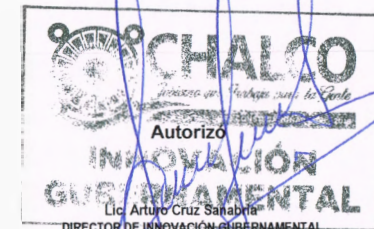
Validó

Félix Ildefonso López Sánchez

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PDRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080301	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General: A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar: 103	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Síntesis informativas	Síntesis	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25%
2	Consecutivo de notas periodísticas	Consecutivo	150	20	13.33%	45	30.00%	45	30.00%	40	27%
3	Redes sociales	Publicaciones	600	150	25.00%	150	25.00%	150	25.00%	150	25%
4	Videos	Videos	120	30	25.00%	30	25.00%	30	25.00%	30	25%
5	Revista y/o Periódico	Número	10	1	10.00%	3	30.00%	3	30.00%	3	30%
6	Elaboración de diseños gráficos con objetivo específico de difusión.	Diseños gráficos	50	20	40.00%	10	20.00%	10	20.00%	10	20%
7	Cobertura de eventos	Evento	90	20	22.22%	25	27.78%	25	27.78%	20	22%
9	Boletines de Prensa	Boletín	75	15	20.00%	20	26.67%	25	33.33%	15	20%

CHALCO
REVISÓ
Félti: Ilderson López Sánchez
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

CHALCO
AUTORIZÓ
Lic. Arturo Cruz Sanabria
Director de Innovación Gubernamental

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01 08 04 01	Transparencia
Dependencia General: K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
136	Auditoría Administrativa	01 08 04 01 01 01	Vinculación Ciudadana con la Administración Pública	\$6,276,466.00

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

GERARDO SANTILLAN RAMOS
CONTADOR MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa 6,276,466.00

AUTORIZA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01 08 04 01	Transparencia
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	k00	Contraloría

Análisis FODA del Programa.

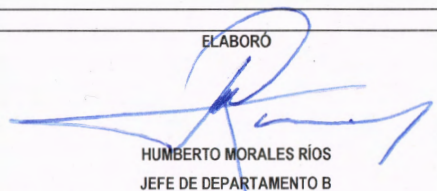
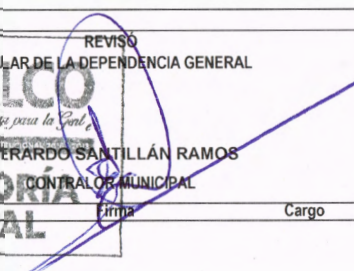
Fortalezas: • Existe la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de Chalco, y el personal conoce y está capacitado en materia de Transparencia. • Existe un Comité de Información para salvaguardar el cumplimiento de las disposiciones previstas en su marco de actuación. • Vanguardia en las Leyes que regulan el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Oportunidades: • El INFOEM puede impartir capacitaciones en materia de Transparencia y Acceso a Datos Personales hacia los Servidores Públicos Habilitados. • Difundir los avances en materia de transparencia y acceso a datos personales en la Página Web del Municipio.
Debilidades: • Obstáculos de convicción de servicio en materia de transparencia por parte de los Servidores Públicos Habilitados. • Resistencia de los Servidores Públicos Habilitados en la entrega de la Información Pública de Oficio. • Falta de interés de la cultura de rendición de cuentas
Amenazas: • Denuncias por incumplimiento a las obligaciones sobre la IPO ante el INFOEM • Baja credibilidad al Gobierno Municipal de Chalco • Apatía ciudadana • Inhibición en la rendición de cuentas

Objetivo (s) del Programa

"Garantizar el Acceso a la Información Pública para lograr un Gobierno Confiable y Transparente"

Estrategias

- Actualizar la Información Pública de Oficio generada por el Gobierno Municipal
- Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados en materia de transparencia para propiciar confianza a la ciudadanía
- Fomentar la cultura de la Rendición de Cuentas en todas las Comunidades del Municipio

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
								
HUMBERTO MORALES RÍOS			GERARDO SANTILLÁN RAMOS			ARTURO CRUZ SAMARTÍN		
JEFE DE DEPARTAMENTO B			CONTRALORÍA MUNICIPAL			COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco No. 9

PbRM- 01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

(Clave)

(Denominación)

01 08 04 01

Transparencia

01 08 04 01 01 01

Transparencia de la Función Pública

K00

Contraloría

136

Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto: Garantizar y fortalecer el derecho de acceso a la información pública municipal, privilegiando los principios de simplicidad, rapidez y gratuidad, auxiliando y orientando a los particulares en apego al marco jurídico de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios y mediante la implementación de herramientas que contribuyan a la interacción entre gobierno y sociedad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar la publicación de la Información Pública de Oficio en el Sistema IPOMEX del municipio	Supervisiones	4	4	4	0	0
2	Atención a las solicitudes de acceso a la información Pública y Datos Personales	Solicitudes	100	96	100	4	4.17
3	Capacitación en materia de transparencia para los Servidores Públicos Habilitados del municipio.	Capacitación	1	1	1	0	0
4	Jornada de Difusión en medios impresos y electrónicos en materia de transparencia.	Difusión	4	4	4	0	0

ELABORÓ

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

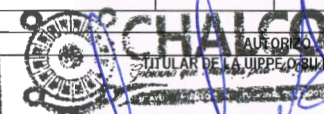
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

ARTURO CEBALLOS SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 80 40 1 TRANSPARENCIA

PROYECTO: 0 10 80 40 10 10 1 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR UN GOBIERNO CONFIABLE Y TRANSPARENTE

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS *100

INTERPRETACIÓN: SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO (IPO)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO ANTE EL ORGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE MEXICO (INFOEM) Y REPORTE ENVIADO AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIONES	SUMA	1	1	1	1	4
SUPERVISIONES PROGRAMADAS	SUPERVISIONES	SUMA	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FACILITAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, RELATIVA A LAS FUNCIONES Y ACCIONES QUE COMPETEN AL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO, DIGITAL Y ATRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y JORNADAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 80 40 1 TRANSPARENCIA

PROYECTO: 0 10 80 40 10 10 1 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR UN GOBIERNO CONFIABLE Y TRANSPARENTE

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES ATENDIDAS/SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES PROGRAMADAS*100

INTERPRETACIÓN: ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA SAIMEX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO ANTE EL ÓRGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO (INFOEM) Y REPORTE ENVIADO AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMA	25	25	25	25	100
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	SUMA	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER LA DEMANDA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICA PROCEDENTE, DE CARÁCTER PÚBLICO QUE FOMENTEN LA CULTURA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO, DIGITAL Y A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO EN EL SISTEMA IPOMEX DEL MUNICIPIO

Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

BERARDO SANJUAN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 80 40 1 TRANSPARENCIA

PROYECTO: 0 10 80 40 10 1 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR UN GOBIERNO CONFIABLE Y TRANSPARENTE

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100

INTERPRETACIÓN: TENER EL CONOCIMIENTO Y LA SENSIBILIDAD SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA BRINDAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A LOS PARTICULARES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO ANTE EL ORGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE MEXICO (INFOEM) Y REPORTE ENVIADO AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES	SUMA	1	0	0	0	1
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES	SUMA	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, ENTREGANDO EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PARTICULARES.

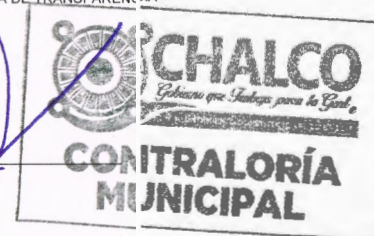
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO, DIGITAL Y ATRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA IPOMEX Y JORNADAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Elaboró

HUMBERTO MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL


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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 80 40 1 TRANSPARENCIA

PROYECTO: 0 10 80 40 10 10 1 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR UN GOBIERNO CONFIABLE Y TRANSPARENTE

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS *100

INTERPRETACIÓN: DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA CONSULTAR Y CONOCER LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO ANTE EL ORGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE MEXICO (INFOEM) Y REPORTE ENVIADO AL OSFEM

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
JORNADAS REALIZADAS	JORNADAS	SUMA	1	1	1	1	4
JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADAS	SUMA	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA A TRAVÉS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO, DIGITAL Y ATRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA IPOMEX Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Elaboró

HUMBERTO GONZÁLES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



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

Programa presupuestario: 0 10 80 40 1 Transparencia

Objetivo del programa presupuestario: "Gobierno Confiable y Transparente"

Dependencia General: K00 CONTRALORÍA

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	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 escrutinio público	Variación en el comportamiento del Índice de Transparencia en la Información	(Índice de transparencia del año actual/Índice de transparencia año anterior)*100	Anual Estratégico	Informe de la revisión de la Cuenta Pública. OSFEM	
Propósito					
La ciudadanía recibe atención puntual u oportuna en las solicitudes interpuestas en materia de transparencia y acceso a la información	Cumplimiento en la obligación de transparencia	(Procedimientos de inconformidad interpuestos/ Total de Solicitudes desahogadas)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía muestra el interés en temas de gobierno y participa a través de los medios legales establecidos
Componentes					
1. Solicitudes de información a través de módulos de información recibidas	Variación en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información	Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas en el año actual/ Solicitudes recibidas sobre transparencia y acceso a la información)*100	Semestral Estratégico	Registros Administrativos	El módulo de información opera en forma para atender las solicitudes de la ciudadanía
Actividades					
1.1 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	Mensual Gestión	Registros administrativos	Las unidades administrativas muestran disposición en la solventación de la información de transparencia.
1.2 Solicitudes desahogadas	Eficacia en el desahogo de solicitudes de transparencia y acceso a la información	(Día de entrega de la solicitud elaborada-Día de recepción de la solicitud/Tiempo de solventación estipulado en Ley de transparencia)*100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	Las unidades administrativas en atención de petición de información respetan los tiempos enmarcados en la normatividad correspondiente

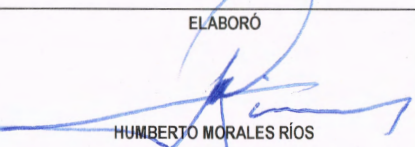
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

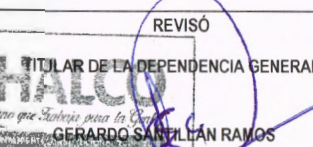
Fecha: 2016

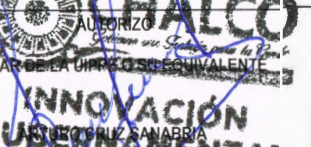
Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 0 10 80 40 1	(Denominación) Transparencia
Proyecto:	0 10 80 40 10 10	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar y supervisar la publicación de la Información Pública de Oficio en el Sistema IPOMEX del municipio	Actualización	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Atención a las solicitudes de acceso a la información Pública y Datos Personales	Solicitud	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
2	Capacitación en materia de transparencia para los Servidores Públicos Habilitados del municipio.	Capacitación	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Jornada de Difusión en medios impresos y electrónicos en materia de transparencia.	Jornada	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ		
		
HUMBERTO MORALES RÍOS		
JEFE DE DEPARTAMENTO B		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
GERARDO SANTILLÁN RAMOS		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
TITULAR DEL ÓRGANO SUBORDINANTE		
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	Auditoría Financiera	0 10 30 40 10 10 1	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública	\$95,916.00
135	Auditoría de Obra	01 03 04 01 01 02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	\$3,200.00
135	Auditoría de Obra	02 04 04 01 01 02	Participación ciudadana	\$43,400.00
136	Auditoría Administrativa	01 03 04 01 02 01	Responsabilidades Administrativas	\$29,100.00
136	Auditoría Administrativa	01 03 04 01 02 02	Manifestación de bienes de los servidores públicos	\$29,100.00

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 GERARDO SANTILLÁN RAMOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Firma Cargo

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL
 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$290,716.00


CHALCO
 Gobierno que Trabaja para la Gente
INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
 COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Chalco	No: 9	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: K00	Contraloría	

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA

• El personal trabaja de manera responsable y cuenta con Ética profesional para desempeñar sus funciones. El personal tiene experiencia, para desempeñar sus labores. La Contraloría Municipal tiene presencia permanente en todas las áreas de la Administración Municipal.

OPORTUNIDADES

• A través de diversas entidades gubernamentales, se puede capacitar al personal para actualizarse en su materia laboral. Fomento a la cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Promover la participación ciudadana, en el quehacer gubernamental.

DEBILIDADES

• Falta de convicción en el servicio público.

AMENAZAS

• Apatía ciudadana.

Objetivo (s) del Programa

Organizar y coordinar acciones de fiscalización, control y evaluación del uso del patrimonio y del gasto público en congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como del desempeño de los servidores públicos, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas, logrando con ello, impulsar una gestión pública de calidad en apego a las normas y disposiciones legales.

Estrategias

- Generar auditorías en las áreas administrativas involucradas en el manejo de los recursos públicos
- Supervisar el avance de las obras públicas, en base al programa de ejecución de la misma.
- Instrumentar mecanismos de sensibilización en relación a las responsabilidades como servidores públicos.

ELABORÓ

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
EDUARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
ARTURO CRUZ SANABRIA
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco	No. 9
-------------------	-------

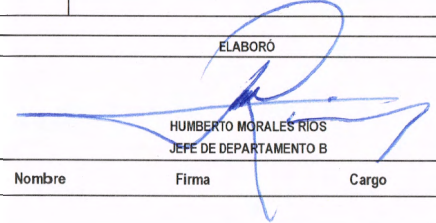
PbRM- 01 c

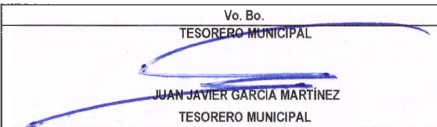
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01 03 04 01 01 01	Fiscalización, control y evaluación interna de la Gestión Pública
Dep. General:	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto: Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de obra pública y sus servicios, fiscalizando que las obras que realice el Municipio, se ajusten a las especificaciones previamente fijadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Conformación de COCICOVI's	COCOCOVI	60	92	100	8	8.70
2	Aplicación de Auditorías de Obra Pública	Auditoría	1	1	1	0	0
3	Supervisión de los avances físicos de las Obras Públicas	Supervision	180	276	300	24	8.7

ELABORÓ		
 HUMBERTO MORALES RIOS JEFE DE DEPARTAMENTO B		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
 JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
 COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

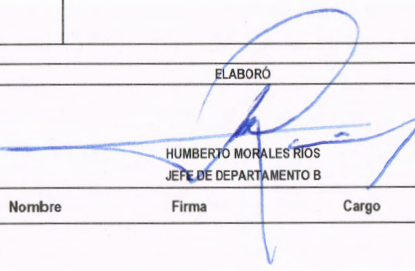
Ejercicio Fiscal: 2016

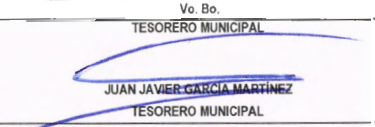
MUNICIPIO: Chalco	No. 9
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

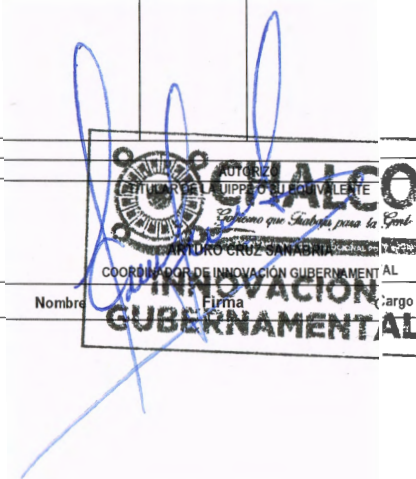
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0 10 30 40 10 10 1	Fiscalización, control y evaluación interna de la Gestión Pública
Dep. General:	K00	Centraloría
Dep. Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto: Empezar las acciones jurídicas legales del órgano de control, que sean necesarias para mantener el respeto al marco normativo del Ayuntamiento.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Atención a las Quejas y/o Procedimientos Administrativos de Oficio	Quejas	50	30	45	15	50

ELABORÓ		
 HUMBERTO MORALES RÍOS JEFE DE DEPARTAMENTO B		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
 ANDRÉS CRUZ SANABRIA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco	No. 9
PBRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0 10 30 40 10 10 1	Fiscalización, control y evaluación interna de la Gestión Pública
Dep. General:	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto: Colaborar con el Desarrollo Profesional del Servidor Público del Municipio, para evitar posibles sanciones por la omisión de la presentación de la Manifestación de Bienes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar el cumplimiento oportuno en la presentación de la Manifestación de Bienes	Supervisión	12	12	12	0	0
2	Plática de sensibilización en materia de Manifestación de Bienes	Plática	1	1	1	0	0

ELABORÓ		
 HUMBERTO MORALES RIOS JEFE DE DEPARTAMENTO B		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DEL DEPARTAMENTO EQUIVALENTE		
 ARTURO RUIZ MANRÍIZA COORDINADOR DE INNOVACIÓN GOBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco	No. 9
-------------------	-------

PbRM- 01c

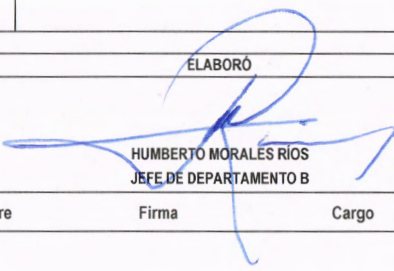
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

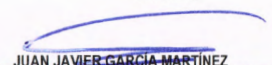
Programa presupuestario:

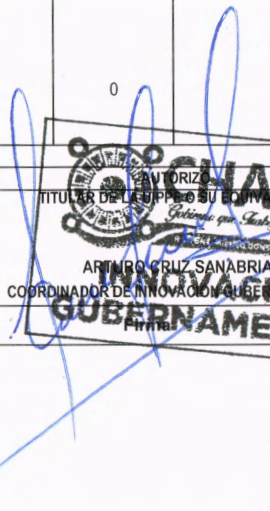
(Clave)	(Denominación)
01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 01 03 04 01 01 01	Fiscalización, control y evaluación interna de la Gestión Pública
Dep. General: K00	Contraloría
Dep. Auxiliar: 134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto: Ejercer las acciones administrativas, en base a la normatividad aplicable en el desarrollo de las funciones de la Contraloría como Órgano de control, vigilancia y supervisión, que se tramitan en la Administración Pública Municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Aplicación de Auditorías Financieras	Auditoria	1	1	1	0	0
2	Revisión a la Cuenta Pública Municipal	Revisión	1	1	1	0	0
3	Revisión al Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	Revisión	2	2	2	0	0

ELABORÓ		
		
HUMBERTO MORALES RIOS		
JEFE DE DEPARTAMENTO B		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SÍ COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EFICIENTE

FÓRMULA DE CÁLCULO: AUDITORÍAS REALIZADAS/AUDITORÍAS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: CONTROL Y EFICIENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS AL OSFEM.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORÍAS	SUMA	0	1	0	0	1
AUDITORÍAS PROGRAMADAS	AUDITORÍAS	SUMA	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REVISAR Y EVALUAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, APLICANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS QUE PROCEDAN, EN LOS QUE SE DETECTEN DESVIACIONES O ANOMALÍAS EN LOS SISTEMAS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO; ASÍ COMO EN EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APLICACIÓN DE AUDITORÍAS

Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

SERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SI COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EFICIENTE

FÓRMULA DE CÁLCULO: REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: VIGILAR Y FISCALIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS AL OSFEM.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES	SUMA	0	1	0	1	2
REVISIONES PROGRAMADAS	REVISIONES	SUMA	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	1	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y BUENA INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

Elaboró

HUMBERTO MORALES RIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SI COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EFICIENTE

FÓRMULA DE CÁLCULO: REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: SUPERVISAR DE MANERA FÍSICA EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, EMITIDOS POR EL OSFEM E INFORMES ENVIADOS AL OSFEM.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES	SUMA	0	1	0	1	2
REVISIONES PROGRAMADAS	REVISIONES	SUMA	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	1	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ASEGURAR ME DIANTE REVISIONES, LA IDENTIFICACIÓN, EL CONTROL ADMINISTRATIVO, LA ACTUALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

Elaboró

HUMBERTO MORALES RIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL


PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SÍ COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: COCICOVI'S CONFORMADOS/COCICOVI'S X 100

INTERPRETACIÓN: VIGILAR QUE LA OBRA PÚBLICA QUE SE LLEVE ACABO SE REALICE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMA, HONESTA, TRANSPARENTE Y EFICAZ

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES CIUDADANOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COCICOVI'S CONFORMADOS	COCICOVI'S	SUMA	30	30	30	10	100
COCICOVI'S PROGRAMADOS	COCICOVI'S	SUMA	30	30	30	10	100
		RESULTADO ESPERADO:	30	30	30	10	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DOCUMENTAR LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS, APLICACIÓN DE AUDITORÍAS

Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL


PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SI COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: AUDITORÍAS REALIZADAS/AUDITORÍAS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: ASEGURAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO SOBRE EL USO DE LOS MONTO Y RECURSOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL SÍNDICO MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORÍAS	SUMA	0	1	0	0	1
AUDITORÍAS PROGRAMADAS	AUDITORÍAS	SUMA	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DOCUMENTAR EL GRADO DE EFICIENCIA, ECONOMÍA Y EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DURANTE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS, CONFORMACIÓN DE COCICOVI'S

Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMO
CONTRADOR MUNICIPAL


PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SI COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: VIGILAR, CONTROLAR Y EVALUAR PREVENTIVAMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL SÍNDICO MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIONES	SUMA	90	90	90	30	300
SUPERVISIONES PROGRAMADAS	SUPERVISIONES	SUMA	90	90	90	30	300
RESULTADO ESPERADO:			90	90	90	30	300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO DE LA RAZONABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APLICACIÓN DE AUDITORÍAS, CONFORMACIÓN DE COCICOV'S

Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL


PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SI COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS X 100
INTERPRETACIÓN: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, EN LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIONES	SUMA	3	3	3	3	12
SUPERVISIONES PROGRAMADAS	SUPERVISIONES	SUMA	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MULTIPLICAR EL COMPROMISO, LA CONVICCIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO A TRAVÉS DE ACCIONES E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES COMO SERVIDOR PÚBLICO; CON EL OBJETIVO DE EVITAR SER SANCIONADOS POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIO, PLÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE MANIFESTACIÓN DE BIENES
Elaboró

HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANJULIÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL


PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SÍ COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS REALIZADOS/QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS X 100
INTERPRETACIÓN: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL E INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL OSFEM
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS	SUMA	10	20	10	5	45
QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS	SUMA	10	20	10	5	45
RESULTADO ESPERADO:			10	20	10	5	45

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MULTIPLICAR EL CONOCIMIENTO EN CUANTO A SUS OBLIGACIONES, LA ÉTICA Y EL PROFESIONALISMO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE ACCIONES E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES COMO SERVIDOR PÚBLICO; CON EL OBJETIVO DE EVITAR SER SANCIONADOS POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES, PLÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE MANIFESTACIÓN DE BIENES
Elaboró
**HUMBERTO MORALES RÍOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B**
Validó
**GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL**


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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PROYECTO: 10304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORGANIZAR Y COORDINAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL USO DEL PATRIMONIO Y DEL GASTO PÚBLICO EN CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, SI COMO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOGRANDO CON ELLO, IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: PLÁTICAS REALIZADAS/PLÁTICAS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: TENER EL CONOCIMIENTO Y LA SENSIBILIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA MANIFESTACIÓN DE BIENES DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2015

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ENVIADOS AL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMA	0	1	0	0	1
PLÁTICAS PROGRAMADAS	PLÁTICAS	SUMA	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL; APLICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO; LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO EN ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES; ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIO.

Elaboró

HUMBERTO MORALES RIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO B

Validó

GERARDO SANTILLÁN RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



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

Programa presupuestario: 0 10 30 40 1 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

Objetivo del programa presupuestario: Contar con un control en registro contable eficiente para poder contar con una buena interpretación de los recursos financieros y una buena transparencia en los recursos públicos

Dependencia General: K00 Contraloría Municipal

Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de desarrollo: ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar el desarrollo de la función pública a través de la certificación de servidores públicos municipales	Variación porcentual de servidores públicos certificados	((Total de servidores públicos certificados en el año actual/Total de servidores públicos en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna Municipal. Subdirección de Recursos Humanos	
Propósito					
Los servidores públicos desarrollaran eficazmente la función pública y ética 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)-1)*100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM Centro de Atención Ciudadana Libro de registro de la Contraloría interna	Los servidores públicos cumplen con la resolución de quejas y/o denuncias
Componentes					
1. 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 especializadas en el desarrollo humano programadas)*100	Semestral Gestión	Programas de Capacitación Convocatorias	Los servidores públicos reciben las capacitaciones especializadas
2. 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 realizadas/Campañas de información de las obligaciones programadas)*100	Semestral Gestión	Programas de Difusión	Las campañas de información presentan la correcta información sobre las obligaciones de los servidores públicos
3. 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 Gestión	Pliego de Observaciones Plataforma Declaranet Reportes Administrativos	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI's) revisan el cumplimiento de manifestación de los servidores públicos
Actividades					
1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados)*100	Semestral gestión	Convenios vigentes	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenio
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de asistentes a las capacitaciones/Número de servidores públicos)*100	Trimestral Gestión	Lista de asistencia	Los servidores públicos convocados asisten a las capacitaciones
				Constancia de participación	
				Servidores públicos activos (Recursos Humanos)	
2.1 Elaboración de carteles informativos	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos distribuidos/Carteles informativos realizados)*100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos	Las unidades administrativas correspondientes diseñan los carteles informativos para su publicación
				Publicación en la Página Web del Municipio	
3.1 integración de los reportes de auditorías al expediente técnico	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías atendidas/Reportes de auditorías programadas)*100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva	El COCICOVI vigila oportunamente los reportes

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Chalco	No. 9
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	10 30 40 10 101	Fiscalización, control y evaluación interna de la Gestión Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Aplicación de Auditorías	Auditoría	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
2	Revisión de la Cuenta Pública Municipal	Revisión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	Revisión al Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	Revisión	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
4	Conformación de COCICOVI's	COCICOVI	100	30	30%	30	30%	30	30%	10	10%
5	Aplicación de Auditorías	Auditoría	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
5	Supervisión de los avances físicos de las Obras Públicas	Supervisión	300	90	30%	90	30%	90	30%	30	10%
6	Atención a las Quejas y/o Procedimientos Administrativos de Oficio	Quejas/Procedimientos	45	10	22%	20	44%	10	22%	5	11%
7	Supervisar el cumplimiento oportuno en la presentación de la Manifestación de Bienes	Supervisión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
8	Plática de sensibilización en materia de Manifestación de Bienes	Plática	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ			REVISÓ		
HUMBERTO MORALES RÍOS			GERARDO SANTILLÁN RAMOS		
JEFE DE DEPARTAMENTO B			CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ARTURO CRUZ SANABRIA		
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
Nombre	Firma	Cargo