SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Atención a quiejas por presunta violación a derechos humanos presentadas comparadas al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 quejas iniciadas en el año 2019	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La CODHEM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) lleva a cabo los procedimientos de la atención a las quejas recibidas en esta Defensoría Municipal		
LÍNEA BASE	5 quejas iniciadas en el año 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	0	0	0	4	4
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	0	0	0	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	33.33%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizan 4 reportes de atención a quejas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe anual de la Defensoría Muncipal de Derechos Humanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- Dar atención a las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaria de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Reportes de atención a quejas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 quejas iniciadas en el año 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La CODHEM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) lleva a cabo 12 procedimientos de la atención a las quejas recibidas en esta Defensoría Municipal		
LÍNEA BASE	5 quejas iniciadas en el año 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	0	0	0	4	4
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	0	0	0	12	12
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	33.33%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizan 4 reportes de atención a quejas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe anual de la Defensoría Muncipal de Derechos Humanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- Dar atención a las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaria de Dirección		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	PLÁTICAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarón 110 pláticas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	110 pláticas por parte de la Defensoría Municipal a diferentes institutciones educativas, alumnos, padres de familia, etc.		
LÍNEA BASE	Se han realizado 8 platicas para alumnos nivel primaria y universidad		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	PLÁTICAS	SUMABLE	41	41	15	41	138
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	PLÁTICAS	SUMABLE	41	41	15	41	138
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar 138 capacitaciones en materia de derechos humanos por parte de la Defensoría Municipal y Gestionar ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para abarcar la mayor población de esta municipalidad.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.- Brindar pláticas en materia de derechos humanos Social e Institucionalmente

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaría de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorias registradas)*100		
INTERPRETACIÓN:	REPORTES DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarón 121 aesorías	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarón 121 aesorías por parte de la Defensoría municipal de derechos humanos.		
LÍNEA BASE	35 asesorías en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	REPORTES DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
Número de asesorias registradas	REPORTES DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizaran 4 reportes de asesorías jurídicas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4.- Asesorar a la ciudadanía Juridicamente y en la rama de Derechos Humanos

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaría de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN • DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS • 2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)		
INTERPRETACIÓN:	MID EL NUMERO DE PLÁTICAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2998 asistenes a las capacitaciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2998 personas que asistieron a las capacitaciones		
LÍNEA BASE	209 personas en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	PLÁTICAS	SUMABLE	41	41	15	41	138
Población Municipal	REGISTRO INEGI	CONSTANTE	149550	149550	149550	149550	149,550
		RESULTADO ESPERADO:	0.03%	0.03%	0.01%	0.03%	0.09%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar capacitaciones en materia de derechos humanos por parte de la Defensoría Municipal y Gestionar ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para abarcar la mayor población de esta municipalidad.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia. Constancias de participación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.- Brindar pláticas en materia de derechos humanos Social e Institucionalmente

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaria de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos Humanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores Públicos municipales capacitados en materia de Derechos Humanos/Total de Servidores Públicos municipales)*100		
INTERPRETACIÓN:	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41200%	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se capacitarón a 412 servidores públicos en materia de derechos humanos		
LÍNEA BASE	102 servidores públicos en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores Públicos municipales capacitados en materia de Derechos Humanos	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SUMABLE	100	100	100	100	400
Total de Servidores Públicos municipales	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SUMABLE	100	100	100	100	400
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se capacitaran a 400 servidores públicos en materia de derechos humanos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia. Constancias de participación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.- Impartir capacitaciones a Servidores Públicos en materia de derechos humanos

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretária de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de campañas de sensibilización e información realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de campañas realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarón 10 campañas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarón 10 campañas mediante jornadas de participación en las diferentes colonias del municipio		
LÍNEA BASE	1 Módulo Itinerante en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	CAMPAÑA	SUMABLE	3	3	3	3	12
Campañas de sensibilización e información programadas	CAMPAÑA	SUMABLE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizara la instlación de un modulo itinerante en las diferentes comunidades
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5.- Instalar Módulo Itinerante de Asesorías Jurídicas y en la rama de Derechos Humanos

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaria de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de intervención solventadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 quejas iniciadas en el año 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La CODHEM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) lleva a cabo 12 procedimientos de la atención a las quejas recibidas en esta Defensoría Municipal		
LÍNEA BASE	5 quejas iniciadas en el año 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
Solicitudes de intervención presentadas	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizan 4 reportes de atención a quejas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- Dar atención a las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaria de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio
PROYECTO:	010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114	Archivo Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Bienes Inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual / Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Establecer la diferencia entre los bienes inmuebles municipales registrados actualmente contra los registrados en el año pasado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar un inventario anual en 2019 a los Bienes Inmuebles.		
LÍNEA BASE	1 inventario anual en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Bienes Inmuebles propiedad del Municipio registrados en el año actual	inventario	sumable	0	0	0	1	1
Bienes Inmuebles propiedad del Municipio registrados en el año anterior	inventario	sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar un inventario de Bienes Inmuebles Municipales confiable.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de Control de bienes.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Realizar el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio

ELABORÓ		
Lic. Nayelly Noemi Sosa Montoya		
COORDINADORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservaciòn del patrimonio pùblico
PROYECTO:	010101	CONSERVACION, RESTAURACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENER EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO PUBLICO COMO DEVENIR DE LA IDENTIDAD.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	VISITAS GUIADAS PARA DIVULGAR EL PATRIMONIO CULTURAL, ARTSTICO E HISTORICO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	VISITAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	VISITAS	SUMABLE	2	4	3	2	11
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	VISITAS	SUMABLE	2	4	3	2	11
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	REALIZAR VISITAS GUIADAS PARA DIVULGAR EL PATRIMONIO CULTURAL, ARTSTICO E HISTORICO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, MEDIOS FOTOGRAFICOS, REDES VIRTUALES
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.-REALIZAR VISITAS GUIADAS A SITIOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservaciòn del patrimonio pùblico
PROYECTO:	010101	CONSERVACION, RESTAURACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENER EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO PUBLICO COMO DEVENIR DE LA IDENTIDAD.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	EJECUCION DE UN PROGRAMA DE VISITAS AL PATRIMONIO CULTURAL, ARTISTICO E HISTORICO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PUBLICACIONES DEL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	PUBLICACIONES REDES SOCIALES	SUMABLE	1	2	2	1	6
Programa de difusión de actividades culturales programado	PUBLICACIONES REDES SOCIALES	SUMABLE	1	2	2	1	6
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	DIFUCION DE LA EJECUCION DE PROGRAMA ENFOCADO AL PATRIMONIO CULTURAL
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, MEDIOS FOTOGRAFICOS, REDES VIRTUALES
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.-REALIZAR VISITAS GUIADAS A SITIOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Obtener la tasa de varición en los expedientes de observación y seguimiento concluidos el presente año, tomando como base los concluidos el año pasado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 expedientes en 2019		
LÍNEA BASE	20 expedientes en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	EXPEDIENTE	CONSTANTE	0	0	0	20	20
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	EXPEDIENTE	CONSTANTE	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar la tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos del presente y del año anterior.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1 PARTICIPAR COMO ÁREA DE INTERVENCIÓN, EN CADA UNA DE LAS LICITACIONES TANTO DE OBRA PÚBLICA COMO DE BIENES Y SERVICIOS.

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruíz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((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		
INTERPRETACIÓN:	Obtener la tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos, tomando de base los del año pasado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	64	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	64 quejas/ denuncias en 2019		
LÍNEA BASE	64 quejas y/o denuncias presntadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	QUEJA	SUMABLE	0	0	0	60	60
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	QUEJA	SUMABLE	0	0	0	60	60
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar la tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos del presenta año, respecto a las preentadas el año anterior.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1 DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS, RESPETO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS HASTA LLEGAR A LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Determinar el porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano programadas y realizadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 capacitaciones programadas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se busará que las 4 capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas se lleven a cabo al termino del año.		
LÍNEA BASE	4 capacitaciones programadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	CAPACITACIÓN	SUMABLE	0	3	0	1	4
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	CAPACITACIÓN	SUMABLE	0	3	0	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar el porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de capacitación. Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	11 IMPARTIR CURSOS SOBRE ÉTICA Y MORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruíz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Determinar el porcentaje de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas, respecto a las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Campañas programadas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se tomarán como factor de comparación las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas en el presente año		
LÍNEA BASE	2 Campañas programadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	CAMPAÑAS	SUMABLE	0	1	0	1	2
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	CAMPAÑAS	SUMABLE	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	200.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A RENDIR SU MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, CONCLUSIÓN Y ANUALIDAD.

ELABORÓ		
Marco Antonio Urban Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Determinar el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas, respecto a las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Auditorías programadas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Son las 4 Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas en el presente año		
LÍNEA BASE	4 Auditorías programadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	AUDITORÍA	PROMEDIO	0	2	0	2	4
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	AUDITORÍA	PROMEDIO	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2 REALIZAR AUDITORÍAS A DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmados/Convenios programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Determinar el porcentaje de los convenios firmados con instituciones capacitadoras, respecto a los programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Convenios programados	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se han programado 2 Convenios con Instituciones capacitadoras		
LÍNEA BASE	2 Convenios programados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convenios firmados	CONVENIOS	SUMABLE	0	1	0	1	2
Convenios programados	CONVENIOS	SUMABLE	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar el porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convenios vigentes
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6 CAPACITAR MEDIANTE CURSOS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RESPECTO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS MÁS RECURRENTES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1342	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1342 servidores públicos que tiene regsitrados el H. Ayuntamiento de Cuautitlán		
LÍNEA BASE	1342 Servidores públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	0	671	0	671	1,342
Número de servidores públicos	SERVIDORES PÚBLICOS	CONSTANTE	1342	1342	1342	1342	1,342
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar el porcentaje de asistentes a las capacitaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6 CAPACITAR MEDIANTE CURSOS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RESPECTO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS MAS RECURRENTES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos elaborados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de carteles informativos elaborados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6 Carteles Requeridos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Son los 6 Carteles Informativos que serán requeridos		
LÍNEA BASE	6 Carteles Requeridos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	CARTELES	SUMABLE	0	3	0	3	6
Carteles informativos requeridos	CARTELES	SUMABLE	0	3	0	3	6
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Medir el porcentaje de carteles informativos elaborados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	12 BRINDAR ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA

ELABORÓ		
Marco Antonio Urban Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruíz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje tranversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficicencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el sericio público
PROYECTO:	010101	Fiscalizaión, contol y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente, respecto a los generados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	15 reportes de auditoría	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los 15 reportes de Auditoría programados		
LÍNEA BASE	15 reportes de auditoría		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	REPORTE	SUMABLE	1	1	1	1	4
Reportes de auditorías generados	REPORTE	SUMABLE	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar el porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2 REALIZAR AUDITORÍA A DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Indice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años)*100		
INTERPRETACIÓN:	Indice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9600 habitantes de Cuautitlán	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	los 9,600 habitantes del municipio de Cuautitlán corresponden a la población mayor de 18 años		
LÍNEA BASE	9600 habitantes de Cuautitlán		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Número de actos de corrupción con resolución	REGISTRO	PROMEDIO	0	0	0	40	40
Total de la población municipal mayor de 18 años)*100	REGISTRO	CONSTANTE	0	0	0	9600	9,600
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de actos de corrupción con resolución por la ContraloríaMunicipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1 DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS, RESPECTO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS HASTA LLEGAR A SU DETERMINACIÓN

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN		
LÍNEA BASE	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Número de actos de corrupción con resolución	RESOLUCIÓN	PROMEDIO	0	0	0	40	40
Total de posibles actos de corrupción) *100	RESOLUCIÓN	PROMEDIO	0	0	0	40	40
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Trabajar para tener el mayor porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13 DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, HASTA LLEGAR A LA DETERMINACIÓN Y CON ELLO A LA SANCIÓN.

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Auditorías con posibles actos de corrupción identificados / Total de auditorías realizadas en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Smestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Auditorías con posibles actos de corrupción identificados		
LÍNEA BASE	2 Auditorías con posibles actos de corrupción identificados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Auditorías con posibles actos de corrupción identificados	AUDITORIA	SUMABLE	0	2	0	2	4
Total de auditorías realizadas en el año) *100	AUDITORIA	SUMABLE	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar el porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados (DESCRIBIR META)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pliego de observaciones. Reportes administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2 REALIZAR AUDITORÍAS A DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ		
Marco Antonio Urban Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
2019-2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de concientización realizada / Campañas programadas en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campañas de concientización realizada		
LÍNEA BASE	Campañas de concientización realizada EN 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Campañas de concientización realizada	CAMPAÑA	SUMABLE	0	1	0	1	2
Campañas programadas en el año) *100	CAMPAÑA	SUMABLE	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar campañas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6 CAPACITAR MEDIANTE CURSOS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RESPECTO A FALTAS ADMINISTRATIVAS MÁS RECURRENTES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS.

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
Lic. Gilberto Ruiz González		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloria Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficicencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestre
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	1 Sesión realizada en 2019		
LÍNEA BASE	1 Sesión realizada en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal	ACTAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal) *100	ACTAS	SUMABLE	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 4 sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas de las sesiones
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa anual de auditorías realizado / Programa anual de auditorías programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestre
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Programa anual de auditorías realizado		
LÍNEA BASE	1 Programa anual de auditorías realizado		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programa anual de auditorías realizado	PROGRAMA	SUMABLE	1	0	0	0	1
Programa anual de auditorías programado) *100	PROGRAMA	SUMABLE	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar el programa anual de auditorias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO DE CUAUTITLAN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización)		
INTERPRETACIÓN:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1342	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1342 Servidores públicos		
LÍNEA BASE	1342 Servidores públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores públicos que asisten a los eventos	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	0	671	0	671	1,342
Total de eventos de concientización	EVENTOS	SUMABLE	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Buscar que el 100 % de los servidores públicos asistan a los eventos de concientización realizados.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada uno de los eventos realizados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6 CAPACITAR MEDIANTE CURSOS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RESPECTO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS MAS RECURRENTES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	020101	Prevención, detección disuación y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Acuerdo alcanzado en 2019		
LÍNEA BASE	1 Acuerdo alcanzado en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Acuerdos cumplidos	ACUERDOS	SUMABLE	1	1	1	1	4
Acuerdos registrados) *100	ACUERDOS	SUMABLE	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretenden registrar 4 acuerdos, en este año, por parte del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal, mismos que se buscara sean cumplidos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	

ELABORÓ		
Marco Antonio Urbán Olivares		
COORDINADOR B		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz Gonzalez		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Debe ser cada año menor el número de procedimientos jurídicos regulatorios, comprobando con ello una menor afectación jurídica a la sociedad con los actos de autoridad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	335	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	el año 2019 se dio seguimiento a 335 procedimientos ante las distintas instancias jurisdiccionales		
LÍNEA BASE	47 procedientos atendidos en el mes de enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	procedimientos jurídicos	sumable	100	190	210	70	570
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	procedimientos jurídicos	sumable	86	86	86	86	344
		RESULTADO ESPERADO:	86%	45%	41%	123%	60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	deberian ser más los procedimientos jurídicos el presente año, debiendose mejorar la defensa del gobierno municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1,2,3,6,7 y 8

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100		
INTERPRETACIÓN:	se mide la capacidad de asesorías que se pueden otorgar por el cuerpo de la Dirección Jurídica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	el factor de comparación debe sostenerse en la misma cantidad, ya que de haber una disminución, deteriora el servicio otorgado a la población cuautitlense		
LÍNEA BASE	7 asesores jurídicos son los que están adscritos en el área el mes de enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	asesores jurídicos	constante	7	7	7	7	28 7
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	asesores jurídicos	constante	7	7	7	7	28 7
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	el resultado debe sostenerse a través de los cuatro trimestres, para así llegar a la meta anual con los mismos asesores jurídicos, para que no se afecte a los servicios otorgados a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4 y 5

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR
2019 - 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	se debe obtener el porcentaje de asesorías jurídicas efectivamente impartidas contra las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El un factor de comparacion es alto, ya que ello denota una adecuada impartición de asesorías a la población cuautitlense		
LÍNEA BASE	33 asesorías jurídicas impartidas el mes de enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
Asesorías jurídicas programadas	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	debe ser mayor el número de asesorías otorgadas el año pasado, denotando así un adecuado servicio de asesorías municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	bitácoras de seguimiento
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1,2,3,6,7 y 8

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de demandas en contra de la Administración Pública Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	debe conseguirse el porcentaje de demandas atendidas y buscar que sean el mismo número de demandas en contra		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	346	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	nos arrojará el número de demandas atendidas por la Dirección Jurídica el año 2019		
LÍNEA BASE	47 demandas recibidas y atendidas el mes de enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	demandas atendidas	sumable	100	190	210	70	570
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	demandas programadas	sumable	86	86	86	86	344
		RESULTADO ESPERADO:	86%	45%	41%	123%	60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	el número entre demandas presentadas y atendidas siempre debe ser igual, ya que eso denotaría una adecuada y oportuna defensa legal por parte del Ayuntamiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	expedientes legales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1,2,3,6,7 y 8

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende conseguir que así como se reciban los procedimientos administrativos, una vez otorgados sus respectivas garantías, sean resueltos conforme a derecho, de manera pronta y expedita.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	en vista de los nuevos cambios de gobierno, no fueron emitidas demasiadas resoluciones jurídicas		
LÍNEA BASE	1 resolución jurídica emitida en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
resoluciones jurídicas emitidas	resoluciones emitidas	sumable	3	3	3	3	12
Total de asuntos jurídicos recibidos	resoluciones emitidas	sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se pretende que no sea más las resoluciones emitidas el presente año, a causa de una adecuada actuación por parte de las autoridades administrativas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones jurídicas sujetas de derecho		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	El resultado debe otorgar la convicción de que todas las notificaciones programadas coincidan para el efecto de ser desahogado todo procedimiento adminsitrativo instaurado por esta Administración		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	en vista de los nuevos cambios de gobierno, no fueron emitidas demasiadas notificaciones jurídicas		
LÍNEA BASE	1 notificación jurídica elaborada y realizada en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas	notificaciones jurídicas	sumable	3	3	3	3	12
Notificaciones jurídicas programadas	notificaciones jurídicas	sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se pretende que no sea más las notificaciones emitidas el presente año, a causa de una adecuada actuación por parte de las autoridades administrativas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR
H. Ayuntamiento 2019 - 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asuntos jurídicos realizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Trámites de asuntos jurídicos realizados/Trámites de asuntos jurídicos programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	El resultado debe otorgar la convicción de que todos los asuntos jurídicos en los que se involucre este H. Ayuntamiento sean desahogados cabalmente.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	346	**TIPO DE INDICADOR:**	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Deben ser desempeñados en su totalidad, los asuntos en los que se involucre este Ayuntamiento		
LÍNEA BASE	47 trámites realizados en demandas instauradas en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Trámites de asuntos jurídicos realizado	trámites jurídicos	sumable	100	190	210	70	570
Trámites de asuntos jurídicos programados	trámites jurídicos	sumable	100	190	210	70	570
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	siempre debe atenderse el menor asunto jurídico en los que se encuentre involucrado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1,2,3,6,7 y 8

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	**DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010105	Asesoría Jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto prog		
INTERPRETACIÓN:	se debe buscar una mediación que siempre restituya y garantice los derechos de las dos partes, para efecto de no lesionar los intereses de las partes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El un factor de comparacion es alto, ya que ello denota una adecuada impartición de asesorías a la población cuautitlense		
LÍNEA BASE	33 asesorías de mediación y conciliación desarrolladas en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	debe ser mayor el número de asesorías otorgadas el año pasado, denotando así un adecuado servicio de asesorías municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1,2,3,6,7 y 8

ELABORÓ	VALIDÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA	LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en los proyectos de Planeción Urbana		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	refleja el número de proyectos de Planeación urbana desarrollados en el año anterior (2019)		
LÍNEA BASE	162.00 km² que representan el 0.72% del total estatal.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	proyectos	sumable	0	0	0	15	15
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	proyectos	sumable	0	0	0	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1.5	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende regularizar o zonificar las areas del Territorio Municipal, contribuyendo a ordener el territorio Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de los proyectos urbanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Dictaminar y expedir acuerdospara la autorización de cambio de uso de suelo en apego a la normatividad vigente aplicable.

ELABORÓ		
ING.ARQ. GERARDO LEÓN REQUENA SOTO COORDINADOR DE IMAGEN URBANA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en las sesiones de planeación para la política territorial		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiciencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	sesiones del año anterior		
LÍNEA BASE	4 sesiones del año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	sesiones	sumables	0	0	0	4	4
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)	sesiones	sumables	0	0	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se preteden realizar sesiones para la planeación territorial una vez al trimestre
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6)Gestionar y promover la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano

ELABORÓ		
ING.ARQ. GERARDO LEÓN REQUENA SOTO COORDINADOR DE IMAGEN URBANA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO URBANO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en el avnce de viviendas identificadsa en asentamientos humanos irregulares		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1500	TIPO DE INDICADOR:	gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Viviendas identificadas en asentamientos irregulares durante 2019		
LÍNEA BASE	41,741 a/ El Total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales construidos para habitación debido a que no se captaron características de esas clases de viviendas. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. Fuente: INEGI con información de la Encuesta Intercensal, 2015.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular	viviendas	sumable	0	0	0	1500	1,500
total de viviendas en el municipio	viviendas	sumable	0	0	0	41,741	41,741
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	28

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	.Se pretende actualizar el dato de viviendas en condición de asentamiento humano irregular
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Solicitudes de gestión para la dentificación de asentamientos irregulares.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Realizar recorridos del territorio municipal para obtener información de campo referente a la tenencia de la tierra Elaborar un inventario de los poligonos con asentamientos humanos irregulares

ELABORÓ		
FERNANDO SANCHEZ JACINTO		
COORDINADOR DE TENENCIA DE LA TIERRA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GOMEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la gestión para la regularización de asentamientos humanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficicacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	23	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Titulos de propiedad gestionados con IMEVIS		
LÍNEA BASE	41,741 a/ El Total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales construidos para habitación debido a que no se captaron características de esas clases de viviendas. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. Fuente: INEGI con información de la Encuesta Intercensal, 2015.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	gestión	sumable	15	15	15	15	60
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	gestión	sumable	0	10	10	3	23
		RESULTADO ESPERADO:		1.50	1.50	5.00	2.61

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende gestionar anter IMEVIS al menos 60 casos de asentamiento irregular
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de tramite
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Dar segumiento a los convenios suscritos con el IMEVIS y el INSUS

ELABORÓ
FERNANDO SANCHEZ JACINTO
COORDINADOR DE TENENCIA DE LA TIERRA
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identifica asentamientos irregulares.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	dos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en los barridos de campo realizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Recorridos para obtener información referente a la tenecia		
LÍNEA BASE	41,741 a/ El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales construidos para habitación debido a que no se captaron características de esas clases de viviendas. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. Fuente: INEGI con información de la Encuesta Intercensal 2015		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	recorridos	sumable	1	1	1	1	4
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	recorridos	sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	33%	33%	33%	33%	33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar recorridos dentro del territorio para obtener información de campo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Realizar recorridos dentro del territorio para obtener información de campo

ELABORÓ		
FERNANDO SANCHEZ JACINTO		
COORDINADOR DE TENENCIA DE LA TIERRA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GOMEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avanceen la gestión para laregularización de los predios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de la gestión para la regularización de predios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	23	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gestiones realizadas en 2019		
LÍNEA BASE	41,741 a/ El Total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales construidos para habitación debido a que no se captaron características de esas clases de viviendas. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. Fuente: INEGI con información de la Encuesta Intercensal, 2015.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gestión de regularización de los predios realizada	gestión	sumable	0	10	10	3	23
Gestión de regularización de los predios programada	gestión	sumable	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	0%	67%	67%	20%	38%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende gestionar anter IMEVIS al menos 60 casos de asentamiento irregular
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de Gestión.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Dar segumiento a los convenios suscritos con el IMEVIS y el INSUS

ELABORÓ		
FERNANDO SANCHEZ JACINTO COORDINADOR DE TENENCIA DE LA TIERRA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO URBANO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territoria
PROYECTO:	010201	Planeación Integral y Concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los permisos de uso de suelo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la emisión de usos de licencias de uso de suelo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestra
FACTOR DE COMPARACIÓN:	363	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	licencias de uso de suelo del año anterior		
LÍNEA BASE	41,741 a/ El Total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales construidos para habitación debido a que no se captaron características de esas clases de viviendas. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. Fuente: INEGI con información de la Encuesta Intercensal, 2015.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos	licencias	sumable	80	110	110	78	378
Permisos de uso del suelo solicitados	licencias	sumable	80	60	60	40	240
		RESULTADO ESPERADO:	100%	183%	183%	195%	158%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dictaminar y elaborar licencias de uso de suelo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	licencias
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Dictaminar y elaborar licencias de uso de suelo

ELABORÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING.ARQ. EDGAR RAUL VARGAS GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101´	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	000	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes		
INTERPRETACIÓN:	Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos de cada uno de los programas que integran el PDM		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se ha actualizado 1 reglamento pendeiente del año pasado.		
LÍNEA BASE	Se turno un proyecto denominado."ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO".		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados	Proyecto de actualizaciones	PROMEDIO	1	1	1	1	4
B) Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Documentos existentes	PROMEDIO	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Que el H. Cabildo de Cuautitlán apruebe y actualice 4 reglamentos por trimestre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de sesión aprobadas por cabildo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	(1) Revisar los Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.

ELABORÓ		
C. EDUARDO HERNÁNDEZ HURTADO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VALIDÓ		
LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	000	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de documentos jurídico-administrativos aprobados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Documentos jurídico – administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar		
INTERPRETACIÓN:	Iniciativa de proyectos presentados por el cuepo edilicio para su propuesta a aprobación del mismo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estan pendientes por aprobar 2 reglamentos, uno correspondiente al año 2019 y otro correspondiente al presente año.		
LÍNEA BASE	Fueron turnados 2 reglamentos a las Comisiones edicliacias para su debida aprobación en este año 2020.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Documentos Jurídico – Administrativos aprobados	Documentos aprobados	PROMEDIO	1	1	1	1	4
B) Total de documentos jurídicoadministrativos propuestos para crear o actualizar	Documentos existentes	PROMEDIO	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Aprobar 1 documento Jurídico - Administrativos por trimestre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Dictamen emitido por la comisión Edilicia.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Contar con la aprobación en su totalidad o mayoría los documentos Jurídico - Administrativos para el cabal cumplimiento en las funciones.

ELABORÓ		
C. EDUARDO HERNÁNDEZ HURTADO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN SECRETARÍA 2019-2021

VALIDÓ		
LIC. CUAUHTEMOC MASÓN ORTA		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101'	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	000	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general al publicar		
INTERPRETACIÓN:	Publicar en tiempo y forma los acuerdos generados por el H. Cabildo en materia reglamentaria.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	MUNICIPAL	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se presentaron proyectos de reglamentación, aprobandose hasta el momento 1, (BANDO MUNICIPAL2020)		
LÍNEA BASE	Un proyecto de reglamento turnado y posteriormente aprobado en el mes de febrero.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Reglamentos y disposiciones de observancia general publicada	Disposiciones generales a publicar	SUMABLE	4	3	4	3	14
B) Disposiciones de observancia general al publicar	Publicaciones existentes	SUMABLE	4	3	4	3	14
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Presentar y Aprobar 4 reglamentos por trimestre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	(4) Publicar reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio mediante el periodico oficial del municipio.

ELABORÓ			**VALIDÓ**		
C. EDUARDO HERNANDEZ HURTADO			LIC. CUAUHTEMOC MASÓN ORTA		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	000	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas		
INTERPRETACIÓN:	Publicar en tiempo y forma los acuerdos generados por el H. Cabildo en materia reglamentaria.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Hasta el momento no se han recibido propuestas viables de modificaciones a leyes.		
LÍNEA BASE	Ningun Decreto emitidos por la LX Legislatura del Estado de México.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Propuestas viables de modificación revisadas	SUMABLE	1	1	1	1	4
B) Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Propuestas viables de modificación presentadas	SUMABLE	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Presentar una vez por mes alguna iniciativa de decreto.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Iniciativas de decretos (Expediente)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	(1) Revisar los Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.

ELABORÓ			VALIDÓ		
C. EDUARDO HERNÁNDEZ HURTADO			LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE C... 2019-2021 SECRETARÍA DEL AYUN...

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	000	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de sesiones de cabildo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas		
INTERPRETACIÓN:	Celebrar las Sesiónes de cabildo una vez por semana		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	59	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se implemento una sesión Itinerante de cabildo más que el año pasado por lo que se llevan 10 sesiónes de cabildo celebradas.		
LÍNEA BASE	Se ha sesionado una vez por semana y una vez por mes en sesión itinerante.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Número de sesiones de cabildo realizadas	Número se Sesiones de Cabildo	SUMABLE	12	13	12	13	50
B) Número de sesiones de cabildo programadas	Número se Sesiones de Cabildo	SUMABLE	12	13	12	13	50
	SUMABLE	SUMABLE	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo 50 sesiones de cabildo a lo largo del año y así dar cumplimiento a lo setablecido en la Ley.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas de sesión de Cabildo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	(2) Realizar sesiones de cabildo Ordinarias; (3) Realizar sesiones Itinerantes de Cabildo.

ELABORÓ		
C. EDUARDO HERNÁNDEZ HURTADO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

2019-2021

Prop.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual / Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de Sesiones de Mediación - C onciliación e Infractores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4344	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de Infractores presentados y Sesiones de Mediación - Conciliación del año anterior		
LÍNEA BASE	233 Infractores que fueron presentados ante la Oficialía Calificadora en el mes de enero del 2020 y Sesion de Mediación celebradas a solicitud de la ciudadania		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Sesión y Boleta	Sumable	0	0	0	3670	3,670
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Sesión y Boleta	Sumable	0	0	0	4344	4,344
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	84%	84%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difundir la Sesión de Medación- Conciliación así como el Bando Municipal vigente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal. (Oficialia Mediadora - Conciliadora y Oficialía Calificadora).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) Realizar Sesiones de Mediación - Conciliación cuando las partes interesadas acudan voluntariamente 7) Calificar y sancionar faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de sesiones de Mediación - Conciliacion e Infractores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5156	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número infractores presentados y actas de Mutuo Respeto firmadas el año anterior		
LÍNEA BASE	231 Infractores que fueron presentados en el mes de enero del 2020 por cometer faltas administrativas y ciudadania que firmaron acta de mutuo respeto		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Acta y boleta de infractor	Sumable	0	0	0	3670	3,670
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato	Acta y boleta de infractor	Sumable	0	0	0	5156	5,156
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	71%	71%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difundir la Sesión de Medación- Conciliación así como el Bando Municipal vigente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convenios (Acta de Mutuo Respeto) celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal (Oficialia Mediadora Conciliadora), Registro de las Actas (Boleta de Infractor) por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal. (Oficialía Calificadora)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Realizar actas de mutuo respeto 6) Calificar y sancionar faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés	Oficial Mediador Conciliador	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta	Secretario del H. Ayuntamiento	
Nombre	Firma	Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Comp. 1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de quejas vecinales atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de audiencias entre las partes en conflicto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	258	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de audiencias celebradas e invitaciones enviadas		
LÍNEA BASE	20 Ciudadanos que en el mes de enero 2020 solicitaron la Sesion de Mediación		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Quejas vecinales atendidas	Sesión	Sumable	0	35	0	35	70
Quejas vecinales recibidas	Invitación	Sumable	0	100	0	100	200
		RESULTADO ESPERADO:	0%	35%	0%	35%	35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Invitar a las partes en conflicto para iniciar Sesión de Mediación y Conciliación para dar una solución.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. (Oficialía Mediadora - Conciliadora) Registros administrativos de la Sindicatura Municipal (Oficialía Mediadora - Conciliadora)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Enviar invitación para Mediación - Conciliación en caso de conflicto 3) Realizar Sesiones de Mediación - Conciliación cuando las partes interesadas acudan voluntariamente

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Mason Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Comp-3

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de Infracciones calificadas contempladas en el Bando Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4253	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de infracciones calificadas del año anterior		
LÍNEA BASE	230 Personas que cometieron faltas administrativas contemplada en el Bando Municipal durante el mes de enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actas circunstanciadas concluidas	Boleta	Sumable	0	1900	0	1700	3,600
Total de casos para calificar presentados	Boleta	Sumable	0	1900	0	1700	3,600
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Calificar y sancionar las faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal, para evitar que se sigan cometiendo las mismas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal (Boletas de Infractor de la Oficialía Calificadora).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) Calificar y sancionar faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Mason Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Comp. 2

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Conflictos y controversias dirimidas / Total de conflictos y controversias registrados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de audiencias entre las partes en conflicto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	91	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de audiencias celebradas		
LÍNEA BASE	20 Ciudadanos que solicitarón sesion de mediación y firmarón acta de mutuo respeto en el mes de enero del 2020		

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	Sesión	Sumable	15	20	20	15	70
Total de conflictos y controversias registrados)	Invitación	Sumable	40	60	60	40	200
		RESULTADO ESPERADO:	38%	33%	33%	38%	35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Invitar a las partes en conflicto para iniciar Sesión de Mediación y Conciliación para dar una solución.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios (Acuerdos Mutuo Respeto) celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal (Oficialía Mediadora - Conciliadora)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Enviar invitación para Mediación - Conciliación en caso de conflicto 3) Realizar Sesiones de Mediación - Conciliación cuando las partes interesadas acudan voluntariamente

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Act. 1.1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de citas atendidas de las partes vecinales en conflicto		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de citas entre las partes en conflicto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	258	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de citas celebradas e invitaciones enviadas		
LÍNEA BASE	24 Ciudadanos que solicitaron sesión de mediación en el mes de enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Sesión	Sumable	15	20	20	15	70
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Invitación	Sumable	40	60	60	40	200
		RESULTADO ESPERADO:	38%	33%	33%	38%	35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Invitar a las partes en conflicto para iniciar Sesión de Mediación y Conciliación para dar una solución.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Enviar invitación para Mediación - Conciliación en caso de conflicto 3) Realizar Sesiones de Mediación - Conciliación cuando las partes interesadas acudan voluntariamente

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto realizadas/ Audiencias de las partes vecinales en conflicto programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de citas entre las partes en conflicto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	258	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de citas celebradas e invitaciones enviadas		
LÍNEA BASE	24 Ciudadanos que solicitaron sesión de mediación en el mes de enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Audiencias de las partes vecinales en conflicto realizadas	Sumable	Sesión	15	20	20	15	70
Audiencias de las partes vecinales en conflicto programadas	Sumable	Invitación	40	60	60	40	200
		RESULTADO ESPERADO:	38%	33%	33%	38%	35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Invitar a las partes en conflicto para iniciar Sesión de Mediación y Conciliación para dar una solución.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Enviar invitación para Mediación - Conciliación en caso de conflicto 3) Realizar Sesiones de Mediación - Conciliación cuando las partes interesadas acudan voluntariamente

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Hector Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

EL PODER DEL PUEBLO CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Act. 2.2

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *1000		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de actas informativas expedidas a la ciudadanía		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	903	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de actas expedidas el año aterior		
LÍNEA BASE	49 Ciudadanos que en el mes de enero del 2020 solicitaron el trámite correspondiente		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	Acta	Sumable	75	100	325	50	550
Total de solicitudes recibidas	Acta	Sumable	75	100	325	50	550
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Expedir actas informativsa para que los cuidadanos puedan realizar sus diferentes trámites
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas informativas de la Sindicatura Municipal (Oficialía Mediadora - Conciliadora).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) Elaborar actas informativas de hechos varios

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Act. 3.1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de faltas administrativas calificadas en el año actual) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de Infracciones calificadas contempladas en el Bando Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4253	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de infracciones calificadas del año anterior		
LÍNEA BASE	230 Personas que cometieron faltas administrativas contemplada en el Bando Municipal en el mes de enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas en el año actual	Boleta	Sumable	1000	900	900	800	3,600
Total de faltas administrativas calificadas en el año actual	Boleta	Sumable	1000	900	900	800	3,600
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Sancionar las faltas admiistrativas para evitar el indice delictivo en el Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos de la Sindicatura Municipal. (Oficialía Calificadora).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) Calificar y sancionar faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal.

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Act. 3.2

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recibos oficiales expedidos por concepto de multas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de recibos oficiales expedidos por infracciones calificadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	654	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de recibos oficiales Expedidos por faltas calificadas el año anterior		
LÍNEA BASE	21 Personas que pagarón multa por cometer falta administrativa contemplada en el Bando Municipal en el mes de enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Recibos oficiales expedidos	Recibos Oficiales	Sumable	75	75	75	75	300
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibos Oficiales	Sumable	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Expedir recibo oficial cuando se tenga que pagar la multa correspondiente por cometer alguna falta administrativa
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal. (Oficialía Calificadora), Libro de registro de infractores.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Calificar y sancionar faltas administrativas contempladas en el bando municipal.

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtemoc Masón Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Act. 3.3

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	163	Oficialia mediadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de Infracciones calificadas contempladas en el Bando Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4253	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de infracciones calificadas del año anterior		
LÍNEA BASE	230 Personas que cometieron faltas administrativas contemplada en el Bando Municipal en el mes de enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Boletas de libertad otorgadas	Boleta	Sumable	1000	900	900	800	3,600
Total de infracciones calificadas	Boleta	Sumable	1000	900	900	800	3,600
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Calificar y sancionar las faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal, para evitar que se sigan cometiendo las mismas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal (Boleta de Infractor expedida por la Oficialía Calificadora).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) Calificar y sancionar faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal

ELABORÓ		
Lic. Marcelino Héctor Sánchez Valdés		
Oficial Mediador Conciliador		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Mason Orta		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN MEXICO
2019-2021
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR

Prop.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el Desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de servidores públicos capacitados en el año.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de servidores públicos capacitados en el año actual/Total de servidores públicos capacitados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	La Administración Pública Municipal debe contar con servidores públicos capacitados para el mejor desempeño de sus funciones en su area de trabajo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	240	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año anterior se capacitaron a 240 servidores públicos de las diferentes Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acurdo a las necesidades de las areas.		
LÍNEA BASE	0 A la fecha no se han llevado a cabao capacitaciones; sin embargo de acuerdo a las necesidades de cada area y disponibilidad de agenda por parte de las Instituciones en donde se gestionen cursos, los servidores públicos seran capacitados.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de servidores públicos capacitados en el año actual	Servidores Públicos	Sumable	0	0	0	250	250
Total de servidores públicos capacitados en el año anterior	Servidores Públicos	Sumable	0	0	140	100	240
		RESULTADO ESPERADO:	0	0%	0%	250%	104.16%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende capacitar 250 servidores públicos, con la finalidad de mejorar el desempeño de sus funciones, asi como la calidad en el servicio público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estadisticas internas (Servidores públicos)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2)Realizar cursos y capacitaciones a los servidores públicos

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el Desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones a los servidores públicos realizadas/Capacitaciones a los servidores públicos programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Los servidores públicos de las Dependencias de la Administración, seran capacitados para el mejor desempeño de sus funciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año anterior se realizaron 2 capacitaciones, las cuales fueron impartidas por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), con la finalidad de poner en practica los conocimientos adquiridos.		
LÍNEA BASE	0 Derivado de las actividades de cada Dependencia, se tiene como objetivo llevar a cabo capacitaciones abarcando el mayor número de servidores públicos posibles.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Capacitaciones a los servidores públicos realizadas	Capacitaciones	Sumable	0	1	0	1	2
Capacitaciones a los servidores públicos programadas	Capacitaciones	Sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se llevaran a cabo 2 Capacitaciones dirigidas a servidores públicos, con la finalidad de brindar de manera eficaz y eficiente los servicios y trámites de la Administración Pública Municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de registro (Capacitaciones)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2)Realizar cursos y capacitaciones a los servidores públicos

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el Desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de evaluaciones para la certificación de competencia labora.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral acreditadas/Evaluaciones para la certificación de competencia laboral realizadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	De acuerdo a la Ley Organica Municipal del Estado de México, los servidores públicos sujetos de certificación acuden a las evaluaciones para obtener dicha certificación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derivado de que en el año 2019 nos encontrabamos en el primer año de gestión de la presente Administración, se llevaron a cabo movimientos de titulares, logrando así 5 certificaciones.		
LÍNEA BASE	5 Con la finalidad de dar cumplimiento a las Leyes aplicables, los servidores públicos sujetos a certificación deberan cumplir con este requisito.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral acreditadas	Evaluaciones	Constante	0	5	0	4	9
Evaluaciones para la certificación de competencia laboral realizadas)*100	Evaluaciones	Constante	0 9	~~5~~ 9	0 9	~~4~~ 9	9
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo las evaluaciones ante la instancia correspondiente, 9 certificaciones de competencia laboral, con la finalidad de dar cumplimiento a las Leyes aplicables
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Constancias de resultados de la evaluación. Comisión Certificadora de Competencia Laboral del Estado de México (COCERTEM). (Evaluaciones).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) Coadyuvar en la certificación de competencia laboral con los servidores públicos sujetos a dicha certificación.

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el Desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	Administración
DEP NCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas en materia hacendaria/Necesidades de capacitación hacendaria)*100		
INTERPRETACIÓN:	Gestionar con diferentes instituciones capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada Dependencia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se gestionaron con el IHAEM tres capacitaciones, de las cuales solo nos proporcionaron dos, derivado de la saturación de su agenda.		
LÍNEA BASE	0 Se detectara en cada una de las Dependencias las necesidades de capacitación que rrequieran los servidores públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas en materia hacendaria	Solicitudes	Sumable	1	0	1	0	2
Necesidades de capacitación hacendaria	Solicitudes	Sumable	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizaran 2 gestiones en materia hacendaria las capacitaciones que se requieran para los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Oficios de solicitud Diagnostico de necesidades de capacitación (Solicitudes).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Gestionar con instituciones cursos y capacitaciones dirigidas a servidores públicos.

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el Desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	Administración
DE[illegible]NCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos a certificar su competencia laboral		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores públicos candidatos a la certificación decompetencia laboral en materia hacendaria/servidores públicos municipales)*100		
INTERPRETACIÓN:	Consolidar una administración pública que genere resultados de acuerdo a las Leyes aplicables en la materia		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derivado de que en el año 2019 nos encontrabamos en el primer año de gestión de la presente Administración, se llevaron a cabo movimientos de titulares, logrando así 5 certificaciones.		
LÍNEA BASE	5 Cumplir con los lineamientos aplicables en la materia.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Se[illegible]idores públicos candidatos a la certificación de competencia laboral en materia hacendaria	Servidores públicos	Sumable Constante	0	5	0	4	9
Servidores Públicos Municipales	Servidores públicos	Constante	1345	1345	1345	1345	1,345
		RESULTADO ESPERADO:	0	0.37%	0%	0.29%	0.66%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo las 9 certificaciones de competencia laboral, de los servidores públicos que deben cumplir en tiempo y forma con dicho requisito.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Diadnóstico de los servidores públicos que son susceptibles de obtener una certificación en competencia laboral (Servidores públicos).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) Coadyuvar en la certificación de competencia laboral con los servidores públicos sujetos a dicha certificación.

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fin

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL/INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$680,076,408.70	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS INGRESOS MUNICIPALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCENDIERON A $680,076,408.70		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PASADO EL MONTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ASCIENDE A $680,076,408.70		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL	PESOS	SUMABLE	0	0	0	$750,733,703.54	$750,733,703.54
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	0	0	0	$714,984,479.56	$714,984,479.56
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	105%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (REGISTRO Y CONTROL DE CAJA) REALIZAR EL REPORTE DE INGRESOS MENSUALES

ELABORÓ
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANTOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

proposito

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SINC ONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL/RECURSOS PROPIOS DEL AÑO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$247,830,388.01	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCENDIERON A $247,830,388.01		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PASADO EL MONTO DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES ASCENCIERON A $247,830,388.01		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUA	PESOS	SUMABLE	0	0	0	$260,221,907.00	260,221,907
INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	0	0	0	$247,830,388.00	247,830,388
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	105%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (REGISTRO Y CONTROL DE CAJA) REALIZAR EL REPORTE DE INGRESOS MENSUALES

ELABORÓ
LIC. JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019 - 2021 TESORERÍA MUNICIPAL

componente 1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL		
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:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$212,392,426.01	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTE ASCENDIERON A $212,392,426.01		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PASADO EL MONTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ASCENDIERON A $212,392,426.01		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	PESOS	SUMABLE	$55,753,011.83	0	0	0	$55,753,011.83
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	$53,098,106.50	0	0	0	$53,098,106.50
		RESULTADO ESPERADO:	105%	0	0	0	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADOS COMPARATIOS DE INGRESOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (REGISTRO Y CONTROL DE CAJA) REALIZAR EL REPORTE DE INGRESOS MENSUALES

ELABORÓ
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

componente 2

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL/MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$35,437,962.00	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAMENTE COBRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCENDIERON A $34,437,962.00		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PASADO EL MONTO DE LOS ACCESORIOS A LAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAMENTE PAGADOS ASCENDIERON A $34,437,962.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	PESOS	SUMABLE	$9,302,465.03	$9,302,465.03	$9,302,465.03	$9,302,465.03	$37,209,860.10
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	$8,859,490.50	$8,859,490.50	$8,859,490.50	$8,859,490.50	$35,437,962
		RESULTADO ESPERADO:	105%	105%	105%	105%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE EMITIDO POR SISTEMA CONTABLE
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (REGISTRO Y CONTROL DE CAJA) REALIZAR EL REPORTE DE INGRESOS MENSUALES

ELABORÓ
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

act. 1.2

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	000101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN 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	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DEL PAGO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS/CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) *100		
INTERPRETACIÓN:	DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE DESCUENTOS A LOS CIUDADANOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	DIFUSIÓN DE APOYOS DEL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	4 DIFUSIONES DE LOS APOYOS DEL 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 DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	~~1~~ 3	~~1~~ 3	~~1~~ 3	~~1~~ 3	~~4~~ 12
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	Sumable CONSTANTE	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	33%	33%	33%	33%	33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	EL APOYO A LOS CIUDADANOS PARA UNA FAVORABLE RESPUESTA EN RELACIÓN A DESCUENTOS Y EXISTA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN TODO EL AÑO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ACTAS DE CABILDO, VOLANTES Y VINILONAS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 005 (CAPTACION Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS) REALIZAR LA PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN

ELABORÓ
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

TESORERÍA DE INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

act. 2.2.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL/CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZALIBLE EN TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	DISMINUIR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9,500	**TIPO DE INDICADOR:**	DE GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CONTRATOS DE AGUA POTABLE SUCEPTIBLES DE FISCALIZAR		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN DE 9500 CONTRATOS DE AGUA POTABLE		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	2500	2500	2500	2500	10,000
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	0	750	4375	4375	9,500
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	333%	57%	57%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	DISMINUIR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS) APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN POR REZAGO A TODAS LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ELABORÓ
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

TESORERÍA DE INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

act. 2.2

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(NOTIFICACIONES ENTREGADAS/NOTIFICACIONES EXPEDIDAS)*100		
INTERPRETACIÓN:	NOTIFICAR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS EL ADEUDO DERIVADO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN E CÓDIGO FINANCIERO A FIN DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN FISCAL		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9,500	**TIPO DE INDICADOR:**	DE GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NOTIFICACIONES EFECTUADAS		
LÍNEA BASE	9,500 NOTIFICACIONES EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	NOTIFICACION	SUMABLE	2500	2500	2500	2500	10,000
NOTIFICACIONES REALIZADAS	NOTIFICAIONES	SUMABLE	2500 0	2500 750	2500 4375	2500 4375	9,500
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	333%	57%	57%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES REGULARES EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	COPIA DE LAS NOTIFICACIONES EMITIDAS. ACUSES DE RECIBO DE LAS NOTIFICACIONES.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS) APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN POR REZAGO A TODAS LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ELABORÓ
LIC. JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

act. 2.4

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	FINANZAS PÚBLICAS SANAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO:	020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FISCAL QUE APLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE COBRANZA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS/CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS)*100		
INTERPRETACIÓN:	AUMENTAR EL NÚMERO DE CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9,500	**TIPO DE INDICADOR:**	DE GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CREDITOS FISCALES DETERMINADOS		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 SE DETERMINARON 9,500 CRÉDITOS FISCALES		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	CUENTAS	SUMABLE	4400	4400	4400	4400	17,600
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	CUENTAS	SUMABLE	4355	4355	4354	4355	17,419
		RESULTADO ESPERADO:	101%	101%	101%	101%	101%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	AMENTAR EL NÚMERO DE CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS, LOGRANDO DE ESTA MANERA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS INGRESOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PÓLIZAS DE INGRESOS. REPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	META 002 (CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS) APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN POR REZAGO A TODAS LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ELABORÓ
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010502	Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual/ Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el gasto ejercido de inversion pública del presente año conparadas con el año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	74,369,415.69	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la inversión pública del ejercicio inmediato anterior		
LÍNEA BASE	714,984,479.57		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Pesos	Sumable	0	0	0	0	0
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Pesos	Sumable	10740279.88	12401797.78	23702433.6	27524904.43	74,369,416
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado Comparativo de Egresos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Presentar el informe de la informacion contable del pediodo que se informa; Reportar la informacion en la plataforma informativa correspondiente; Enviar la informacion a las dependencias correspondientes para su seguimiento.

ELABORÓ		
C. Diana Martínez Raza.- Subdirección de Egresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Blanca Estela Sandoval Lugo.- Tesorera Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010502	Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual/ Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el gasto ejercido de inversion pública del presente año conparadas con el año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	74,369,415.69	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la inversión pública del ejercicio inmediato anterior		
LÍNEA BASE	714,984,479.57		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Pesos	Sumable	0	0	0	0	0
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Pesos	Sumable	10740279.88	12401797.78	23702433.6	27524904.43	74,369,416
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado Comparativo de Egresos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Presentar el informe de la informacion contable del pediodo que se informa; Reportar la informacion en la plataforma informativa correspondiente; Enviar la informacion a las dependencias correspondientes para su seguimiento.

ELABORÓ		
C. Diana Martínez Raza.- Subdirección de Egresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Blanca Estela Sandoval Lugo.- Tesorera Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos para infraestructura.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de proyectos para infraestructura considerados para el semestre actual/Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conjunto de acciones relativos a la cosntrucción o rehabilitación de infraestructura municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de proyectos realizados en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de proyectos para infraestructura considerados para el semestre actual	OBRA	SUMABLE	0	15	0	17	32
Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior	OBRA	SUMABLE	0	2	2	22	26
		RESULTADO ESPERADO:	0%	750%	100%	77%	123%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de proyectos de infraestructura para el mejoramiento municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos del área de obra pública
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CONSTRUIR DRENAJES SANITARIOS, 2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES, 3.- REHABILITAR EDIFICACIONES URBANAS.
	1.- CREAR INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAMOS PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de estudios de factibilidad elaborados/Total de estudios de factibilidad programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de estudios de factubilidad necesarios para la ejecución de cierto tipo de recurso		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de proyectos que necesitan estudios de factilidad, programados en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Total de estudios de factibilidad elaborados	OBRA	SUMABLE	0	0	0	0	0
Total de estudios de factibilidad programados	OBRA	SUMABLE	0	0	5	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de proyectos que necesitan estudio de prefactibilidad para su aprobación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estudios realizados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES
	2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMANDO UNA HISTORIA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Expedientes técnicos de cada obra, para la solventación administrativa de esta.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de expedientes técnicos elaborados en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expedientes técnicos de obra aprobados	OBRA	SUMABLE	5	10	13	4	32
Expedientes técnicos de obra elaborados	OBRA	SUMABLE	0	2	2	22	26
		RESULTADO ESPERADO:	100%	500%	650%	18%	123%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de expedientes técnicos para los proyectos a ejecutar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes concluidos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CONSTRUIR DRENAJES SANITARIOS, 2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES, 3.- REHABILITAR EDIFICACIONES URBANAS.
	1.- CREAR INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Dominguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMANDO LAS MEJORES

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión de recursos financieros		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recursos liberados/Recursos gestionados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Recursos liberados para la ejecución de obras		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Obras ejecutadas con la liberación de recursos gestionados		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Recursos liberados	OBRA	SUMABLE	4	0	3	3	10
Recursos gestionados	OBRA	SUMABLE	0	0	0	13	13
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	23%	77%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de obras a ejecutar con la liberación de recursos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Carta de liberación de recursos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CREAR INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ELABORÓ		
C. Dennis Rodríguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	299	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	299 líneas de acción cumplidas		
LÍNEA BASE	403 lineas de acción		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	lineas de acción	Constante	0	0	0	350	350
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	lineas de acción	Constante	0	0	0	403	403
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	86.85%	86.85%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar cumplimiento a 350 líneas de acción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe de Resutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	11. Presentar los informes globales de evaluación trimestral ante la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Departamento de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gomez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN 2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las obras y acciones cumplidas plasmadas en el PDM		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	299	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	299 líneas de acción cumplidas		
LÍNEA BASE	403 lineas de acción		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Lineas de acción	Constante	0	0	0	350	350
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Lineas de acción	Constante	0	0	0	403	403
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	86.85%	86.85%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar cumplimiento a 350 líneas de acción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de proyectos presupuestados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	11. Presentar los informes globales de evaluación trimestral ante la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las matrices de indicadores por resultados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	50 Matrices de Indicadores de Resultados en 2019		
LÍNEA BASE	48 Matrices de Indicadores de Resultados		

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	Matriz de indicadores	Constante	0	48	0	48	48
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz de indicadores	Constante	0	48	0	48	48
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar cumplimiento a las 48 Matrices de Indicadores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Elaborar informes de evaluación de la gestión pública municipal 6. Integrar con la Tesorería Municipal el proyecto de presupuesto basado en resultados municipal 2020

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gomez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de asesorías en materia del SED		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 asesorías brindadas a las dependencias		
LÍNEA BASE	41 asesorías brindadas a las dependencias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesorías	Sumable	10	10	10	11	41
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesorías	Sumable	10	10	10	11	41
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Brindar 41 asesorías brindadas a las dependencias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8. Brindar asesorías a las diferentes dependencias y/o unidades administrativas

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).		
INTERPRETACIÓN:	Mide laelaboración y publicación del PAE		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizó la elaboración de 1 PAE en 2019		
LÍNEA BASE	1 Documento PAE en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	PAE	0	0	0	0	1	1
Documento programado a elaborar y publicar	PAE	0	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos. Página de Internet
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Coordinar el Programa Anual de Evaluación 2020

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
SECRETARÍA TÉCNICA
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los formatos requisitados en la alineacion al Manual de Planeación, programación y Presupuestación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0		
LÍNEA BASE	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos	Constante	22	22	22	22	22
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formatos	Constante	8	8	8	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	275.00%	275.00%	275.00%	275.00%	275.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Manejar 8 formatos requisitados en el Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Integrar con la Tesorería Municipal el proyecto de presupuesto basado en resultados municipal 2020

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	0.1
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las asesorías en materia de indicadores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiciencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 asesorías brindadas a las dependencias		
LÍNEA BASE	41 asesorías brindadas a las dependencias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	10	10	10	11	41
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	10	10	10	11	41
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Brindar 41 asesorías brindadas a las dependencias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8. Brindar asesorías a las diferentes dependencias y/o unidades administrativas

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las asesorías en materia de evaluación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiciencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 asesorías brindadas a las dependencias		
LÍNEA BASE	41 asesorías brindadas a las dependencias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	10	10	10	11	41
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	10	10	10	11	41
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Brindar 41 asesorías a las dependencias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8. Brindar asesorías a las diferentes dependencias y/o unidades administrativas

ELABORÓ		
Laura Isabel Castillo Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	050107	Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las evaluaciones señaladas en el PAE		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiciencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Programa Anual de Evaluación		
LÍNEA BASE	1 Programa Anual de Evaluación en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	PAE	Constante	0	0	0	1	1
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	PAE	Constante	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 1 evaluación del Programa Anual de Evaluación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Coordinar el Programa Anual de Evaluación 2020

ELABORÓ		
Laura Isabel Castiello Gutiérrez		
Jefa de Depto de Programación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Beatriz Gabriela Gómez Montesinos		
Secretaria Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMÍA, INTEGRIDAD, QUE PERMITAN 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:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL/GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL PORCENTAJE DE GASTO CORRIENTE EJERCIDO EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO DEL EJERCIDO EN EL AÑO ANTERIOR		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$220,286,964.00	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	MONTO DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO EN EL AÑO 2019		
LÍNEA BASE	$0.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	0	0	0	$220,286,964.00	$220,286,964.00
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	0	0	0	$220,286,964.00	220,286,964
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	ADMINISTRAR EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL Y MEDIRLO VS EL AÑO ANTERIOR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	NO HAY METAS VINCULADAS PORQUE EL GASTO LO EJERCE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ		
ING. JOSÉ FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS NACIF		SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. MARÍA TERESA RUIZ PÉREZ		DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMÍA, INTEGRIDAD, QUE PERMITAN 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:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(GASTO CORRIENTE EJERCIDO/GASTO CORRIENTE PROGRAMADO)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE GASTO CORRIENTE AÑO ACTUAL RESPECTO DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$220,286,964.00	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	MONTO DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO EN EL AÑO 2019		
LÍNEA BASE	$0.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	0	0	0	$220,286,964.00	220,286,964
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	0	0	0	$220,286,964.00	220,286,964
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	MEDIR LA CORRECTA PROGRAMACIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL MISMO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	NO HAY METAS VINCULADAS PORQUE EL GASTO LO EJERCE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ		
ING. JOSÉ FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS NACIF		
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. MARÍA TERESA RUIZ PÉREZ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO:	010502060101	Administración de Personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:	E00	Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de varaición de los servidores públicos municipales en funciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Consolidar una Administración Pública con servidores públicos compremetidos a brindar un buen servicio a la ciudadanía.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1321	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servidores públicos en el semestre anterior		
LÍNEA BASE	1345 Con la finalidad de brindar con eficacia y eficiencia un mejor servicio a la población se pretende permanecer con personal capacitado en cada una de las Dependencias.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Cierres de nómina	Constante	1350	1350	1350	1350	1,350
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Cierres de nómina	Constante	1321	1321	1321	1321	1,321
		RESULTADO ESPERADO:	102.19%	102.19%	102.19%	102.19%	102.19%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar una reingenieria en cada una de las Dependencias de la Administración Pública, con la finalidad de tener como meta un total de 1350 servidores públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos (Cierres de nómina)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1)Actualizar el sistema de nómina del personal para la aplicación de altas, bajas y/o cambios de area, comisiones

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración Pública de Resultados
PROYECTO:	060301	Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten 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:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114	Archivo Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Suma del Patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual / Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los bienes muebles que se han integrado al patrimonio municipal en comparacion con el semestre actual y semestre inmediato anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron dos Levantamientos de Bienes Muebles e Inmuebles en el año 2019.		
LÍNEA BASE	2 inventarios para la actualización de bienes e inmuebles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	inventario	sumable	0	1	0	1	2
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	inventario	sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se pretende realizar dos inventarios al año.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inventario actualizado.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Realizar el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio

ELABORÓ		
Lic. Nayelly Noemi Sosa Montoya		
COORDINADORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Orta		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO:	010502060101	Administración de Personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:	E00	Administración
DEP[illegible]NCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100		
INTERPRETACIÓN:	Llevar a cabo el adecuado manejo de los servidores públicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	24	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Movimientos de altas y bajas realizados en el año anterior		
LÍNEA BASE	Durante el año se aplican 24 movimientos de personal en nómina ya sea alta, baja, etc.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Reportes	Constante	6	6	6	6	24
Movimientos de altas y bajas en proceso	Reportes	Constante	6	6	6	6	24
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo la aplicación de 24 reportes de movimientos de altas, bajas, cambios de area y/o comisiones de los servidores públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos (Reportes)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Actuañlizar el Sistema de nómina del personal para la aplicación de altas, bajas y/o cambios de area, comisiones 6) Administrar la información requerida en la plataforma de ISSEMYM 7) Administrar la información requerida en el sistema DGRSP

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directora de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO:	010502060101	Administración de Personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:	E00	Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones realizdas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisiones realizadas a las unidades administrativas/Supervisiones programadas a las unidades administrativas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Llevar a cabo el debido control de los recursos humanos de la Adminsitración Pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incidencias aplicadas en nómina en el semestre anterior		
LÍNEA BASE	Derivado de los mecanismos implementados por esta Dirección, a la fecha se han realizado 2 verificaciones en biometricos y listas de asistencia		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas a las unidades administrativas	Reporte	Constante	6	6	6	6	24
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Reporte	Constante	6	6	6	6	24
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Implementar un sistema que nos permina llevar a cabo un adecuado control de los 24 reportes de incidencias de los servisdores públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos (Reporte)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2)Modernizar y actualizar el sistema de biometricos para la aplicación de incidencias en los servidores públicos.

ELABORÓ
C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"

VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruíz Pérez
Directóra de Administración

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMÍA, INTEGRIDAD, QUE PERMITAN 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:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADO)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL RESPECTO DEL PROGRAMADO.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$240,492,118.00	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	MONTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2019		
LÍNEA BASE	$0.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
VTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	0	0	0	0	0
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADO	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	48,534,418.00	81,504,195.00	61,530,564.00	48,922,941.00	240,492,118.00
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	CONTROLAR EL AVANCE Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	11) INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. 12) INTEGRAR LOS EXPEDIENTES PARA SOLICITAR A LA TESORERÍA EL PAGO DE PROVEEDORES.

ELABORÓ		
ING. JOSÉ FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS NACIF		
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. MARÍA TERESA RUIZ PÉREZ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración Pública de Resultados
PROYECTO:	060301	Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114	Archivo Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Bienes muebles e inmuebles resgistrados en el inventario del municipio /Bienes muebles e inmuebleses en proceso de Registro en el inventario del Municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el correcto cuidado que les dan los Servidores Publicos a los bienes patrimoniales atraves de las revisiones fisicas e inventarios.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año 2019 se llevaron a cabo dos revisiones fisicas e inventarios al Patrimonio Municipal.		
LÍNEA BASE	Se llevaron a cabo dos revisiones fisicas e inventarios al Patrimonio Municipal en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles resgistrados en el inventario del municipio	inventario	sumatoria	0	1	0	1	2
Bienes muebles e inmuebleses en proceso de Registro en el inventario del Municipio	inventario	sumatoria	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizan dos revisiones e invetarios fisicos al año.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes de Inventario.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Realizar el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio

ELABORÓ		
Lic. Nayelly Noemi Sosa Montoya		
COORDINADORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtemoc Masón Orta		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración Pública de Resultados
PROYECTO:	060301	Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114	Archivo Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Verificaciones fisic as al inventario patrimonial municipal realizadas / verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Es la verificación fisica de los bienes a través de los inventarios.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 2 verificaciones en el 2019.		
LÍNEA BASE	2 verificaciones en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Inventario	Sumable	0	1	0	1	2
Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas	Inventario	Sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizan dos revisiones e invetarios fisicos al año.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes de Verificación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Realizar el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio.

ELABORÓ		
Lic. Nayelly Noemi Sosa Montoya		
COORDINADORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Mason Orta		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Población segura		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el procentaje de ciudadanos que han sido víctimas de un delito del fuero común en el territorio municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4280	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4280 delitos del fuero común, información obtenida de la página del Secretariado Ejecutivo Nacional, (incidencia delictiva municipal 2019).		
LÍNEA BASE	4280		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Delitos	SUMABLE	0	0	0	4280	4,280
Total de la población municipal) *100	Delitos	CONSTANTE	0	0	0	149550	149,550
		RESULTADO ESPERADO:				2.861919091	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Disminuir la incidencia delictiva mediante los operativos implementados el el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar operativos con el objeto de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto; 2) Realizar mapas criminológicos derivados del análisis delictivo; 3 Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento del parque vehicular de la corporación.; 4) Reforzar el estado de fuerza con la contratación de elementos policiales.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101017	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de delitos del periodo del semestre actual - Total de delitos del periodo del semestre anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4280	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4280 delitos del fuero común, información obtenida de la página del Secretariado Ejecutivo Nacional, (incidencia delictiva municipal 2019).		
LÍNEA BASE	4280 delitos del fuero común en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de delitos del periodo del semestre actual	Delitos	Sumable	0	2033	0	2033	4,066
Total de delitos del periodo del semestre anterior) -1) *100	Delitos	Constante	0	2140	0	2140	4,280
		RESULTADO ESPERADO:		-5		-5	-5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Disminuir la incidencia delictiva, a través de la implementación de operativos de seguridad que permitirá tener mayor presencia en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar operativos con el objeto de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto; 2) Realizar mapas criminológicos derivados del análisis delictivo; 3 Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento del parque vehicular de la corporación.; 4) Reforzar el estado de fuerza con la contratación de elementos policiales.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos policiacos capacitados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de elementos capacitados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	345	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	340 elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad		
LÍNEA BASE	340 elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Número de policías capacitados /	elementos	sumable	0	0	210	190	400
Total de elementos policiacos en el municipio) *100	elementos	constante	0	0	210	190	400
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los elementos policiales para que mejoren su desempeño en su actuar policial, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con apego a la legislación vigente, así como el respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de capacitación, listas de asistencia, fotografías y/o contenidos de la capacitación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	11) Realizar la formación continua en Competencias Básicas de la Función Policial; 13) Llevar a cabo la capacitación en Formación inicial para elementos en activo; 14) Llevar a cabo la formación continua en materia de Derechos Humanos; 15) Llevar a cabo la capacitación continua en materia de Cadena de Custodia; 16) Realizar la capacitacion continua de los elementos operativos en materia de Justicia Cívica; 17) Llevar a cabo la capacitación de mandos medios y superiores de la corporación.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101017	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el promedio de participantes en los eventos de prevención del delito.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 acciones en materia de prevención del delito.		
LÍNEA BASE	4 acciones en materia de prevención del delito en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	acciones	sumable	2	2	2	5	11
Total de eventos y acciones de prevención)	acciones	constante	2	2	2	5	11
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo pláticas y/o talleres en conjunto con la comunidad que reconstruyan el tejido social.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de capacitación, listas de asistencia, fotografías y/o contenidos de la capacitación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	24) Implementar pláticas en materia de prevención del delito; 25) Brindar asesoría en materia Jurídico-Familiar a los ciudadanos que lo soliciten; 26) Implementar talleres con participación ciudadana; 27) Prevención de la violencia familiar y de Género y 28) Prevención de la violencia escolar.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Los elementos policiales son evaluados por el Centro de Control de Confianza, así como, se les realizan evaluación de Competencias Básicas o profesionales, evaluaciones de Desempeño Académico, para contar con la Certificación Única Policial, con la finaldad de dar cumplimiento con la legislación vigente.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	344	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	176 elementos activos		
LÍNEA BASE	176 elementos activos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /	elementos	Sumable	0	0	0	125	125
Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	elementos	Constante	0	0	0	125	125
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de elementos activos con Certificado Único Policial (CUP), para cumplir con la legislación vigente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales, Evaluación de Desempeño Académico.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	12) Realizar las evaluaciones de Competencias Básicas de la Función para Policías Municipales; 19) Llevar a cabo la evaluación al desempeño policial.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de elementos certificados por el Centro de Control de Confianza.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	315	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	315 elementos		
LÍNEA BASE	315 elementos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes /	elementos	Sumable	0	0	0	360	360
Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100	elementos	Constante	0	0	0	360	360
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar cumplimiento a la legislación vigente para contar con elementos certificados por el Centro de Control de Confianza.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	10) Realizar las evaluaciones a los elementos en activo (Permanencia, Ascensos y Promociones).

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia de las acciones realizadas en materia del prevención del delito.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	porcentaje
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 acciones en materia de prevención del delito realizadas.		
LÍNEA BASE	4 acciones en materia de prevención del delito realizadas en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	acciones	sumable	1939	1939	1939	1941	7,758
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100	acciones	constante	1939	1939	1939	1941	7,758
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos delas acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar operativos con el objeto de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto; 2) Realizar mapas criminológicos derivados del análisis delictivo; 3 Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento del parque vehicular de la corporación.; 4) Reforzar el estado de fuerza con la contratación de elementos policiales.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 Sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo		
LÍNEA BASE	3 Sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Sistemas	sumable	0	0	0	03	0
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100	Sistemas	constante	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Apoyar a los elementos operativos a tráves del uso de la tecnología instalada para la vigilancia y patrullaje en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes e Informes de las diversas TIC´s y su desempeño.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) Adquirir un Sistema Geo estadistico de nformación policial, predicción del delito y botón de emergencia; 7) Adquirir un sistema de radios con tecnologís TETRA; 8) Realizar las gestiones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos CCTV; 9) Realizar la captura del Informe Policial Homologado (IPH) en el Sistema de Plataforma México;

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Efectividad en la implementación de operativos de seguridad realizados para disuadir el delito en el territorio municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7611	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	7611 Operativos realizados		
LÍNEA BASE	7611 Operativos realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	620	620	620	620	2,480
Operativos de seguridad realizados) *100	Operativo	Constante	1923	1923	1923	1923	7,692
		RESULTADO ESPERADO:	32	32	32	32	32

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Eficiencia en la implementación de operativos de seguridad para disuadir la delincuencia.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos sobre los operativos de seguridad
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar operativos con el objeto de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	No. Total de Policías Operativos-No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población *1000 habitantes		
INTERPRETACIÓN:	Calcula el porcentaje de elementos activos que se encuentran realizando actividades de vigilancia y disuasión de la delincuencia en el territorio municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	130	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	130 elementos operativos en turno de 24 x 24 horas		
LÍNEA BASE	130 elementos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(No. Total de Policías Operativos-No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo)	elementos	Sumable	150	152	152	152	606
No. Total de Población *1000 habitantes	elementos	Constante	149550	149550	149550	149550	598,200
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de elementos operativos realizando actividades de vigilancia en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar operativos con el objeto de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto; 4) Reforzar el estado de fuerza con la contratación de elementos policiales.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de presencia policial por sector y turno		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. Total de Policías Operativos-No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de elementos efectivos realizando actividades de vigilancia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	285	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	285 elementos activos		
LÍNEA BASE	285 elementos activos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
No. Total de Policías Operativos-No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)	elementos	Sumable	285	285	285	285	1,140
No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos	elementos	Constante	2.5	2.5	2.5	2.5	10
		RESULTADO ESPERADO:	114	114	114	114	114

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Total de elementos efectivos realizando actividades de vigilancia en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia y Fatigas de Servicio
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar operativos con el objeto de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto; 4) Reforzar el estado de fuerza con la contratación de elementos policiales.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. De cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número e cámaras de videovigilancia		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 eventos reportados.		
LÍNEA BASE	300 eventos reportados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
No. De cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	cámaras	Sumable	105	105	105	105	420
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)	cámaras	Constante	300	300	300	300	1,200
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Incremento de video vigilancia por medio del monitoreo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8) Realizar las gestiones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos CCTV.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Documento de análisis delictivo realizados /Documento de análisis delictivo programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el cumplimiento de la elaboración del análisis delictivo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 análisis delictivos.		
LÍNEA BASE	10 análisis delictivos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivo realizados	documento	Sumable	3	3	3	3	12
Documento de análisis delictivo programados) *100	documento	Constante	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Derivado de la elaboración de análisis delictivos se realiza la implementación de operativos de vigilancia en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, etc.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Realizar mapas criminológicos derivados del análisis delictivo.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la actualizacion del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Actualzaciónes del Atlas de Incidencia Delicitiva Municipal.		
LÍNEA BASE	4 Actualzaciónes del Atlas de Incidencia Delicitiva Municipal en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Atlas	Sumable	1	1	1	1	4
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100	Atlas	Constante	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	El Atlas de incidencia delictiva municipal, sirve como herramienta para la planeación de los operativos de seguridad pública.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Realizar mapas criminológicos derivados del análisis delictivo.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes policiacos homologados generados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el cumplimiento de la meta programada para llevar a cabo la captura del IPH en la Plataforma México.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1400	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1400 Informe Policial Homologado		
LÍNEA BASE	1400 Informe Policial Homologado en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Informes Policiales Homologados realizados	IPH	Sumable	399	399	400	402	1,600
/Informes policiales homologados programados) *100	IPH	Constante	399	399	400	402	1,600
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Incrementar la cantidad de Informes Homologados capturados en la Plataforma México.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	9) Realizar la captura del Informe Policial Homologado (IPH) en el sistema de Plataforma México.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101017	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	48	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	48 Colonias		
LÍNEA BASE	48 colonias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	colonias	Sumable	50	50	50	50	200
Total de colonias y comunidades en el municipio) *100	colonias	Constante	136	136	136	136	544
		RESULTADO ESPERADO:	37	37	37	37	37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes de actividades y programa de atención.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	24) Implementar pláticas en materia de prevención del delito; 25) Brindar asesoría en materia Jurídico-Familiar a los ciudadanos que lo soliciten; 26) Implementar talleres con participación ciudadana; 27) Prevención de la violencia familiar y de Género y 28) Prevención de la violencia escolar.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y tránsito.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas otalleres en materia de prevención.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	16 pláticas y/o taller		
LÍNEA BASE	16 pláticas y/o taller en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/	pláticas	Sumable	17	17	16	16	66
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100	pláticas	Constante	1860	1860	1860	1860	7,440
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Lograr la asistencia y participacion de la población en general, así como de las instituciones educativas en las pláticas en materia de prevención del delito.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia, oficios de gestión y/o Informe trimestral.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	24) Implementar pláticas en materia de prevención del delito; 26) Implementar talleres con participación ciudadana; 27) Prevención de la violencia familiar y de Género y 28) Prevención de la violencia escolar.

ELABORÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofes, así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de emergencias atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de emergencias atendidas en el año actual /Número de emergencias atendidas en el año anterior)*100		
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a salvaguardar la integridad fisica y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5,800	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5800 emergencias atendidas en el año 2019		
LÍNEA BASE	Se atendieron un total de 5,800 emergencias en el municipio durante el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Numero de emegencias atendidas en el año actual	Número de atenciones	sumable	0	0	0	5800	5,800
B) Total de numero de emegencias atendidas en el año anterior	Número de atenciones	sumable	0	0	0	5800	5,800
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Atender 5800 emergencias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Brindar atención de bomberos ante emergencias, 14. Brindar atención Prehospitalaria ante emergencias a la población.

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Difusión y comunicación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofes, así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de personas atendidas en materia de Protección Civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de personas atendidas en materia de Protección Civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de Protección Civil en el año anterior)*100		
INTERPRETACIÓN:	La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de Protección Civil para salvaguardar su integridad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	215	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	215 personas atendidas en 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron 215 atenciones en materia de protección civil en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Total de Personas atendidas en materia de Protección Civil en el año actual	atenciones	no sumable	0	0	0	215	215
B)Total de personas atendidas en materia de Protección Civil en el año anterior	atenciones	no sumable	0	0	0	215	215
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a 215 personas en materia de Protección Civil
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	15. Realizar platicas en materia de proteccion civil y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protección civil atencion y prevencion de emergencias , dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año, a la población del territorio municipal

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Difusión y Comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofes, así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Heróico Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Medidas de prevención de accidentes implementadas/ total de medidas programadas a implementar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	70	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	70 prevenciones de accidentes en eventos publicos masivos en 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron un total de 70 prevenciones en eventos publicos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Medidas de prevención de accidentes implementadas	PREVENCIONES	sumable	10	10	40	10	70
B) Medidas de prevención de accidentes programadas	PREVENCIONES	sumable	10	10	40	10	70
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	70 prevenciones para evitar algun accidente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	05. Realizar simulacros en escuelas, hospitales, empresas y comunidades

ELABORÓ
Margarita Vazquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Montroy
Coordinador de Protección Civil y Heróico Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	Concertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2. Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población capacitada / Total de población municipal)*100		
INTERPRETACIÓN:	Población capacitada en materia de protección civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5000	**TIPO DE INDICADOR:**	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se capacito a un total de 5000 en materia de Protección civil durante el 2019		
LÍNEA BASE	5000 Personas Capacitadas en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Población capacitada	Personas capacitadas	sumable	0	2500	0	2500	5,000
B) Total de población municipal	Población	constante	0	149550	0	149550	149,550
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a un total de 5000 personas en materia de Protección Civil en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	04. Capacitar a la industria en Materia de Protección Civil,15. Realizar platicas en materia de protección civil y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protecci´pon civil, atención y prevención de emergencias, dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año, a la población del territorio municipal, 17. Capacitar brigadas en las diferentes colonias del municipio para prevención riesgos.

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Montroy
Coordinador de Protección Civil y Herolco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
PROTECCIÓN CIVIL
2019 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	3. Porcentaje de emergencias y desatres atendidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores /Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores)*100		
INTERPRETACIÓN:	Atención para la superación de os factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atiende 8 emergencias y desastres en el 2019		
LÍNEA BASE	8 emergencias en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Atención	Sumable	0	4	0	4	8
B) Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Atención	Sumable	0	4	0	4	8
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se brindara atencion pronta y oportuna, a 8 emergencias por fenomenos perturbadores en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Brindar atencion de bomberos ante emergencias, 14. Brindar atención prehospitalaria ente emergencias a la población

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITL
TRANSFORMAR PARA MEJO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010202	Identificación, Sistematización y Atlas de Riesgo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	4. Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo presentados / Total de factores de riesgo)*100		
INTERPRETACIÓN:	Factores de Riesgo Actualizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 factores de riesgo presentados en el 2019		
LÍNEA BASE	8 factores de riesgo en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A)Factores de riesgo presentados	servicio	Sumable	0	4	0	4	8
B) Total de factores de riesgo	servicio	Sumable	0	4	0	4	8
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se actualizaran 8 Factores de riesgo en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	07. Actualización del Atlas de Riesgo

ELABORÓ
Margarita Vazquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	5. Porcentaje en las reuniones del Concejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones del Concejo Municipal de Protección Civil Celebradas /Reuniones del Concejo Municipal de Protección Civil Programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Reuniones del Concejo Municipal de Protección Civil Celebradas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizo 1 reunion en el 2019		
LÍNEA BASE	1 sesión realizada en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Reuniones del Concejo Municipal de Protección Civil Celebradas	Reuniones	Sumable	0	2	0	2	4
B)Reuniones del Concejo Municipal de Protección Civil Programadas	Reuniones	Sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 4 sesiones del Concejo Municipal de Protección Civil en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	10. Gestionar el equipamiento del área prehospitalaria, 11. Gestionar los insumos y/o herramientas del personal operativo

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofes, así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.1 Porcentaje de elaboración de planes especificos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planes especificos de protección civil realizados/ planes especificos de protección civil programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Elaboración de los planes especificos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Planes especificos para que la población conozca las zonas de riesgo en 2019		
LÍNEA BASE	4 planes especificos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Planes especificos de protección civil realizados	planes	sumable	1	1	1	1	4
B)Planes especificos de protección civil programados	planes	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 4 planes Especificos de protección civil
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	06. Realizar un levantamiento de las cedulas de los fenómenos perturbadores

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Hetioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.2 Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas/ verificación de medidas de seguridad en establecimientos solicitadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	90	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE	Se realizaron 90 verificaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Verificacionea de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	verificaciónes	sumable	0	0	0	0	0
B) Verificacionea de medidas de seguridad en establecimientos solicitadas	verificaciones	sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%	100.00%	#¡DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	N/A

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.3 Porcentaje de valoración de riesgo por factores de vulnerabilidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(valoración de riesgos emitidas/valoración de riesgo solicitadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Valoración de riesgos en edificios y privadios , así como en zonas de riesgo geológico.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	7 valoraciones de riesgo en el 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron 7 valoraciones de riesgo en diferentes puntos del territorio municipal en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Valoración de Riesgos Emitidas	Valoraciones	Sumable	1	2	2	2	7
B) Valoración de Riesgos solicitadas	Valoraciones	Sumable	1	2	2	2	7
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 7 valoraciones de riesgo de las zonas que puedan estar en peligro
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	07. Actualizar el Atlas de riesgo, 08. Actualizar la cartografia de los mapas generales por fenomeno perturbador

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Prevención de Riesgos y evaluación Tecnica para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.4 Porcentaje de la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastroficos/ Convenios gestionados para habilitas refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastroficos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catástroficos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se realizo ningun convenio en el 2019		
LÍNEA BASE	0 refugios habilitados en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastroficos	convenios	sumable	0	1	0	1	2
B) Convenios gestionados para habilitas refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastroficos	convenios	sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	2 convenios suscritos para avilitar refugios temporales en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, lista de asistencia y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	08. Actualizar la cartografia de los mapas generales por fenomeno perturbador

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ:
Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019 2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	Concertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.1 Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil .		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos /Cursos de inducción a la protección civil programados))*100		
INTERPRETACIÓN:	Cursos de introducción a la Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	365	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 365 cursos durante el 2019		
LÍNEA BASE	365 cursos impartidos en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Cursos	sumable	91	92	91	91	365
B)Cursos de inducción a la protección civil programados	Cursos	sumable	103	104	104	104	415
		RESULTADO ESPERADO:	88.35%	88.46%	87.50%	87.50%	87.95%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	realizar 415 cursos durante el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	04. Capacitar a la industria en Materia de Protección Civil,15. Realizar platicas en materia de protección civil y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protecci´pon civil, atención y prevención de emergencias, dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año, a la población del territorio municipal, 17. Capacitar brigadas en las diferentes

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	C oncertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.2 Porcentaje en la promoción de la cultura de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de promocion de la cultura de calles limpias realizados/ Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Promoción de la cultura de Protección Civil para evitar tirar basura en las calles		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 Eventos informativos sobre la importancia de mantener las calles limpias durante el 2019		
LÍNEA BASE	30 Eventos informativas sobre la cultura de calles limpias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Eventos de promocion de la cultura de calles limpias realizados	eventos	sumable	6	8	8	8	30
B) Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	eventos	sumable	6	8	8	8	30
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 30 eventos informativos sobre la promoción de la cultura de calles limpias en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, listas de asistencia y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	15. Realizar platicas en materia de Protección Civil, y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protección civil, atencion y prevención de mergencias , dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año , a la población del territorio municipal, 17. Capacitar a las brigadas de las diferentes colinias del municipio para prevención de riesgos

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	C oncertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.3 Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Cursos de prevención y combate de incendios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar cursos 30 educativos a la población en el 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos de prevención y combate de incendios en diversas colonias durante el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Cursos	Sumable	6	8	8	8	30
B) Cursos de prevención y combate de incendios programados	Cursos	Sumable	6	8	8	8	30
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 30 cursos en materia de prevención y combate de incendios para que la población sepa que hacer ente esta emergencia durante el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	15. Realizar platicas en materia de Protección Civil, y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protección civil, atencion y prevención de mergencias , dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año , a la población del territorio municipal, 17. Capacitar a las brigadas de las diferentes colinias del municipio para prevención de riesgos

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLI
TRANSFORMAR PARA MEJO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	C oncertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.4 Porcentaje de cursos de primeros auxilios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(cursos de primeros auxilios impartidos /cursos de primeros auxilios programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Cursos de primeros auxilios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 cursos de primeros auxilios para capacitar a la población en 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos de primeros auxilios en escuelas y comunidades durante el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Cursos de primeros auxilios impartidos	Cursos	Sumable	6	8	8	8	30
B)Cursos de primeros auxilios programados	Cursos	Sumable	6	8	8	8	30
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 30 cursos de primeros auxilios en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	15. Realizar platicas en materia de Protección Civil, y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protección civil, atencion y prevención de mergencias , dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año , a la población del territorio municipal, 17. Capacitar a las brigadas de las diferentes colinias del municipio para prevención de riesgos

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	C oncertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.5 Porcentaje de cursos para "Evitar un niños Quemado".		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos para evitar un niño quemado impartidos /Cursos para evitar un niño quemado programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Curso taller para evitar un niño quemado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 cursos para evitar niños quemados por accidentes en el 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos para evitar niños quemados por accidentes en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Cursos para evitar un niño quemado Impartidos	Cursos	sumable	6	8	8	8	30
B)Cursos para evitar un niño quemado programados	Cursos	sumable	6	8	8	8	30
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 30 cursos para evitar niños quemados por accidentes en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	15. Realizar platicas en materia de Protección Civil, y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 16. Realizar platicas en materia de protección civil, atencion y prevención de mergencias , dependiendo del agente perturbador que prevalezca en el año , a la población del territorio municipal, 17. Capacitar a las brigadas de las diferentes colinias del municipio para prevención de riesgos

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010101	C oncertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.6 Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y hogar		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(cursos impartidos/ Cursos programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Curso taller "Prevención de accidentes en la escuela y el hogar" dirigido a la población infantil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se impartiero 30 cursos para capacitara a la población infantil para prevenir accidentes en la escuela u hogar en 2019		
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Cursos impartidos	Cursos	sumable	6	8	8	8	30
B) Cursos programados	Cursos	sumable	6	8	8	8	30
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 30 cursos para capacitara a la población infantil para prevenir accidentes en la escuela u hogar en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	15. Realizar platicas en materia de Protección Civil, y prevención de accidentes a la población infantil del territorio municipal, 17. Capacitar a las brigadas de las diferentes colinias del municiplo para prevención de riesgos

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITL
TRANSFORMAR PARA MEJOR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	3.1 Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fenómenos perturbadores atendidos / Fenomenos perturbadores presentados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadania		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	400 Atenciónes de los diferentes fenomenos perturbadores en el 2019		
LÍNEA BASE	400 fenomenos perturbadores en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Fenómenos perturbadores atendidos	MONITOREO	Sumable	100	0	0	0	0
B)Fenomenos perturbadores presentados	MONITOREO	Sumable	100	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	#¡DIV/0!	0.00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	100 monitoreo a fenomenos perturbadores en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Brindar atencion de bomberos ante emergencias, 14. Brindar atención prehospitalaria ante emergencias a la población

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de atención a emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	3.2 Porcentaje de atención a emergencias urbanas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Atención de emergencias urbanas en el territorio municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2500	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 2500 emergencias urbanas en el 2019		
LÍNEA BASE	2500 emergencias urbanas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Emergencias urbanas atendidas	monitoreo	sumable	625	625	625	625	2,500
B) Emergencias urbanas presentadas	monitoreo	sumable	625	625	625	625	2,500
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Atender 2500 emergencias urbamas en el municipio durante el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Brindar atención de Bomberos ante emergencias

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de atención a emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	3.3 Porcentaje de emergencias prehospospitalarias		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias prehospitalarias atendidas /Emergencias prehospitalarias reportados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio muncipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3300	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dar atención prehospitalaria a 3300 habitantes en 2019		
LÍNEA BASE	3300 atenciones prehospitalarias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Emergencias prehospitalarias atendidas	emergencias	Sumable	825	825	825	825	3,300
B)Emergencias prehospitalarias reportadas	emergencias	Sumable	825	825	825	825	3,300
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Atender oportunamente a 3300 habitantes en servicios prehospitalarios en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	14. Brindar atención prohospitalaria ante emergencias a la población

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	3.4 Atención de emergencias de alto impacto		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias de alto impacto atendidas/ Emergencias de alto impacto reportadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Atención de emergencias de alto impacto en el territorio municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proporcionar atención oportuna a 8 emergencias de alto impacto en el municipio en el 2019		
LÍNEA BASE	8 emergencias de alto impacto en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Emergencias de alto impacto atendidas	atención	Sumable	2	2	2	2	8
B)Emergencias de alto impacto reportadas	atención	Sumable	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atiendera oportunamente 8 emergencias de alto impacto en el año.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Brindar atencion de bomberos ante emergencias, 14. Brindar atencion Prehospitalaria ante emergencias a la población

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010103	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	4.2 Porcentaje en la actualización de factores de riesgo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo presentados en el periodo/ Total de factores de riesgo)*100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de los factores de riesgo a las Instancias de Gobierno en materia de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizao la monitoreo 8 factores de riesgo en 2019		
LÍNEA BASE	8 monitoreos en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Factores de riesgo presentados en el periodo	monitoreo	sumable	2	2	2	2	8
B) Total de factores de riesgo	monitoreo	constante	8	8	8	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dara seguimiento a los 8 factores de riesgo en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	07. Actualización del Atlas de Riesgo

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monrroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	5.1 Porcentaje del seguimiento de acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil registrados / Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Seguimeinto a los acuerdos que se tomaron en 2019		
LÍNEA BASE	1 seguimiento en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil registrados	SESIÓN	sumable	1	1	1	1	4
B)Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	SESIÓN	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Seguimiento a los acuerdos de las 4 sesiones del Concejo Municipal de Protección Civil en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	10. Gestionar el equipamiento del área prehospitalaria, 11. Gestionar los insumos y/o herramientas del personal operativo

ELABORÓ
Margarita Vázquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad fisica de las personas, a travez de la capacitación y organización de la sociedad, para reducuir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofe,s así como fomental la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población,para protejer la infraestructura urbana basica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	5.2 Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil cumplidos / Total de Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil)*100		
INTERPRETACIÓN:	Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cumplimiento a 1 acuerdo de la sesión en 2019		
LÍNEA BASE	1 acuerdo de la sesión en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil cumplidos	Sesiones	sumable	1	1	1	1	4
B) Total de acuerdos Concejo Municipal de Protección Civil cumplidos	Sesiones	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Seguimiento acuerdos tomados en las 4 sesiones del Concejo Municipal de Protección Civil en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	10. Gestionar el equipamiento del área prehospitalaria, 11. Gestionar los insumos y/o herramientas del personal operativo

ELABORÓ
Margarita Vazquez García
Bombero

VALIDÓ
Comte. Donal David Araiza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Herioco Cuerpo de Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación enla disminución anual de delitos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Reducir la Incidencia delictiva en el Municipio y dar a conocer los resultados en los Consejos Municipales de Seguridad Pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	205	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	205 delitos en 2019		
LÍNEA BASE	205 delitos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Disminucion de delitos en el año actual	Delitos	Sumable	0	0	0	180	180
Disminución de los dleitos en el año anterior	Delitos	Sumable	0	0	0	205	205
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	88	88

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Reducir a 180 los delitos en el año actual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de las Sesiones del Consejo Municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública 2) Realizar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES		SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la implementación de acciones Intergubernamentales en materia de Seguridad Pública		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones Intergubernamentales implementadas en materia de Seguridad Pública en el año actual/Acciones Intergubernamentales implementadas en matgeria de Seguridad Pública en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizan las acciones correspondientes para dar cumplimineto a los acuerdos generados en los consejos municipales de seguridad pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 participaciones en ls Sesiones del Consejo Municipal		
LÍNEA BASE	4 participaciones en ls Sesiones del Consejo Municipal en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones Intergubernamentales implementadas en materia de Seguridad Pública en el año actual	Sesiones	Sumable	0	0	0	6	6
Acciones Intergubernamentales implementadas en matgeria de Seguridad Pública en el año anterior	Sesiones	Sumable	0	0	0	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 6 sesiones para cumplir los acuerdos generados en los Consejos Municipales de Seguridad Pública
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de las Sesiones del Consejo Municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública 2) Realizar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de cuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Regional de Segúriad Pública)*100		
INTERPRETACIÓN:	Dar seguimiento y cumplir con los acuerdos registrados en los Consejos Regionales de Seguridad Pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	35	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se registraron 35 acuerdos en el Consejo Municipal de Seguridad Pública en el año anterior dandole seguimiento y cumplimiento.		
LÍNEA BASE	35 acuerdos cumplidos en el Consejo Municipal de Seguridad Pública en el año 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Acuerdos	Sumable	0	3	0	3	6
Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Regional de Segúriad Pública.	Acuerdos	Sumable	0	3	0	3	6
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar y dar cumplimiento alos 6 acuerdos emitidos en los Consejos Municipales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de Consejos Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019/2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza)*100.		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar y firmar el convenio para la aplicación de las evaluaciones del Centro de Control de Confianza		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 convenio para realizar los examenes de control de confianza en 2019		
LÍNEA BASE	1 Convenio en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Contable	0	1	0	0	1
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Contable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Firma 1 convenio del Centro de Control de Confianza
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convenio para la aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) Actualizar el Convenio para las aplicación de examenes de Conrol de Confianza

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARDIAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Examenes de control de confianza aplicados/exámenes de control de confianza programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de exámenes de control de confianza		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año antterior se aplicaron 80 examenes de control de confianza		
LÍNEA BASE	80 elementos evaluados en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Examenes de control de confianza aplicados	Examenes	Sumable	0	40	0	0	40
exámenes de control de confianza programados	Examenes	Sumable	0	40	0	0	40
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 40 expedientes de los aspirantes para los Examenes de Control de Confianza
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Lista de seleccionados que realizaran las Evaluaciones de Control de Confianza
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	7) Evaluar ante el Centro de Control de Confianza al personal de permanencia

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la participación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Participación de los Consejos Municpales de Seguridad Pública/Participación programadas en los Consejos Municipales de Seguridad Pública)*100		
INTERPRETACIÓN:	Tomar participación de las autoridades que se presentan en los Consejos Municipales de Seguridad Pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.		
LÍNEA BASE	12 acuerdos generados para la realización de operativos en las Colonias del Municipio en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Participación de los Consejos Municpales de Seguridad Pública	Sesiones	Sumable	1	2	2	1	6
Participación programadas en los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Sesiones	Contable	1	2	2	1	6
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	registrar la participación de las autoridades en 6 Sesiones del Consejo Municipal e Intermunicipal de Seguridad Pública.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de las Sesiones del Consejo Municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública 2) Realizar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ URIEL CARBAJAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acreditación del personal en la aplicación de los exámenes de control de confianza		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Personalque acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza)*100		
INTERPRETACIÓN:	Cumplir con las evaluacines del Centro de Control de Confianza para los elementos en activo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	121	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	121 expedientes de los elementos en activo para los examens de control de confianza en 2019		
LÍNEA BASE	121 elementos evaluados en el año 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personalque acredita el examen de control de confianza	Elementos	Sumable	0	33	0	0	33
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Elementos	Sumable	0	33	0	0	33
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se evaluarán 33 elementos de la Dirección de Seguridad Pública
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Ofico de Cumplimiento de metas donde indica los resultados de los elementos evaluados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) Evaluar ante el Centro de Control de Confianza al personal de permanencia 7) Evaluar ante el Centro de Control de Confianza al personal de nuevo ingreso

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ		ENCARGADO "C"
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinacion Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de Seguridad Pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública)*100		
INTERPRETACIÓN:	Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos emitidos en el Consejo Intermuniicpal de Seguridad Pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se registraron 06 acuerdos en el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en el año anterior dandole seguimiento y cumplimiento.		
LÍNEA BASE	06 acuerdos cumplidos del Consejo Intermunicpal del año 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdos	Sumable	4	4	4	4	16
Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	Acuerdos	Sumable	4	4	4	4	16
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Registrar y dar cumplimiento a los 16 acuerdos emitidos en los Consejos Municipales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de Consejos Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Realizar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

ELABORÓ		
C.ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ	ENCARGADO "C"	
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP.		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010105	Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se debe fomentar una mayor publicidad de los diversos trámites de servicios legales que se pueden otorgar a la ciudadanía, con lo que debe ir acrecentando la demanda de los mismos año tras año.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Al realizar las contestaciones de demanda, se asesora a las áreas correspondientes a efecto de emitir un acto fundado y motivado		
LÍNEA BASE	3 asesorías de derechos y obligaciones difundidos en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	asesorías	acumulable	3	3	3	3	12
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	asesorías	acumulable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	El asesoramiento a las distintas áreas debe ser constante y en la misma magnitud en vitud de que se deben emitir actos debidamente fundados y motivados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2 y 3

ELABORÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD	
TEMA DE DESARROLLO:	SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIFICANDO UNA ALIANZAENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACION, A FIN DE CONSIDERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVICION DEL DELITO	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TAZA DE VARIACION DE ACTAS LEVANTADAS DE NACIMIENTO EN EL REGISTRO CIVIL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	ACTAS DE NACIMIENTO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA Y EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6,511	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NUMERO DE ACTAS GENERADAS EN EL AÑO 2019		
LÍNEA BASE	7761 ACTAS CORRESPONDIENTES AL 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actas de nacimiento levantadas en el año actua	actas	sumable	460	460	460	460	1,837
Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	actas	sumable	460	460	460	460	1,837
		RESULTADO ESPERADO:	100%	1	100%	100%	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende dar anteción a las solicitdes de actas de nacimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	libros de registros
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Asentar actos de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de hijos y orden de inhumación

ELABORÓ		
Lic. En C.P. Eduardo Iván Cruz Zorrilla Auxiliar de Registro Civil		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic.Cuautemoc Masón Orta SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD	
TEMA DE DESARROLLO:	SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIFICANDO UNA ALIANZAENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACION, A FIN DE CONSIDERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVICION DEL DELITO	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACION DE LAS ACTAS LEVANTADAS EN EL REGISTRO CIVIL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de actas levantadas en el año actual / Número de actas levantadas en el año anterior) -) * 100		
INTERPRETACIÓN:	SE REALIZAN ACTAS DE TODOS LOS ACTOS QUE SON LAS SIGUIENTES. NACIMIENTO, RECONOCIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCION E INSCRIPCION DE SENTENCIA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6511	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NUMERO DE ACTAS GENERADAS EN EL AÑO 2019		
LÍNEA BASE	7761 ACTAS CORRESPONDIENTES AL 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actas levantadas en el año actual	ACTAS	SUMABLE	981	981	981	981	3,924
Número de actas levantadas en el año anterior	ACTAS	SUMABLE	1825	1825	1825	1825	7,300
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	96%	186%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	LEVANTAR ACTAS DE TODOS LOS ACTOS COMO: NACIMIENTO, RECONOCIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCION E INSCRIPCION DE SENTENCIA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CODIGO CIVIL, REGLAMENTO INTERNO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO RESPECTIVAMENTE, LIBROS, CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO, LIBROS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. ASENTAR ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

ELABORÓ		
L. en .C.P. EDUARDO Ivan Cruz Zorrilla Auxiliar de Registro Civil		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic.Cuauhtemoc Masón Orta SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD	
TEMA DE DESARROLLO:	SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIFICANDO UNA ALIANZAENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACION, A FIN DE CONSIDERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVICION DEL DELITO	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual / Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	ACTAS DE MATRIMONIO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA Y EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6511	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NUMERO DE ACTAS GENERADAS EN EL AÑO 201		
LÍNEA BASE	7761 ACTAS CORRESPONDIENTES AL 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actas de defunciones levantadas en el año actual	acta	sumable	395	395	395	398	1,583
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	acta	sumable	395	395	395	398	1,583
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende dar anteción a las solicitdes de actas de defución
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	libros de registro
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Asentar actos de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de hijos y orden de inhumación

ELABORÓ		
Lic. En C.P. Eduardo Iván Cruz Zorrilla		
Auxiliar de Registro Civil		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic.Cuautemoc Masón Orta		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD	
TEMA DE DESARROLLO:	SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIFICANDO UNA ALIANZAENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACION, A FIN DE CONSIDERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVICION DEL DELITO	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación dregistro de actas de matrimonios levantadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas e matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	ACTAS DE DEFUNCION		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA Y EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6511	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NUMERO DE ACTAS GENERADAS EN EL AÑO 2019		
LÍNEA BASE	7761 ACTAS CORRESPONDIENTES AL 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual	acta	sumable	40	60	70	70	240
Número de actas e matrimonios levantadas en el año anterior	acta	sumable	40	60	70	70	240
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende dar atención a las solicitudes de actas de matrimonios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	libros de registro
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Asentar actos de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de hijos y orden de inhumación

ELABORÓ		
Lic. En C.P. Eduardo Iván Cruz Zorrilla Auxiliar de Registro Civil		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic.Cuauhtemoc Masón Orta SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD	
TEMA DE DESARROLLO:	SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIFICANDO UNA ALIANZAENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACION, A FIN DE CONSIDERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVICION DEL DELITO	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual / Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	ACTAS DE RECONOCIMIENTOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA Y EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	68	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	ACTAS DE RECONOCIMIENTOS		
LÍNEA BASE	5		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actas de divorcios levantadas en el año actual	acta	sumable	45	45	45	45	180
Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior	acta	sumable	45	45	45	45	180
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende dar a tención a las solicitudes de actas de divorcios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	libro de registro
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Asentar actos de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de hijos y orden de inhumaciónNAS

ELABORÓ		
Lic. En C.P. Eduardo Iván Cruz Zorrilla Auxiliar de Registro Civil		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic.Cuautemoc Masón Orta SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD	
TEMA DE DESARROLLO:	SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIFICANDO UNA ALIANZAENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACION, A FIN DE CONSIDERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVICION DEL DELITO	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual / Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior) 1)*100		
INTERPRETACIÓN:			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA Y EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	132	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	ACTAS DE DIVORCIO		
LÍNEA BASE	12		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual	actas	sumable	21	21	21	21	84
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	actas	sumable	21	21	21	21	84
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar atención a actas de reconocimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	libro de registro
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Asentar actos de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de hijos y orden de inhumación

ELABORÓ		
Lic. En C.P. Eduardo Iván Cruz Zorrilla Auxiliar de Registro Civil		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic.Cuautemoc Masón Orta SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010105	Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	se debe obtener el mismo número de asesorías, como el mismo número de programadas a efecto de apoyar jurídicamente a la población Cuautitlense en sus diversas problemáticas legales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es un factor de comparacion es alto, ya que ello denota una adecuada impartición de asesorías a la población cuautitlense		
LÍNEA BASE	33 asesorías jurídicas llevadas a cabo en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
Asesorías jurídicas programadas	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	debe ser mayor el número de asesorías otorgadas el año pasado, denotando así un adecuado servicio de asesorías municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2 y 3

ELABORÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010105	Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la asistencia juridica fundamentada y motivada brindada a la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende otorgar la mayor asesoría jurídica capacitada a efecto de contribuir a la sociedad cuautitlense en el buen manejo de sus problemáticas legales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es un factor de comparacion es alto, ya que ello denota una adecuada impartición de asesorías a la población cuautitlense		
LÍNEA BASE	33asesorías jurídicas otorgadas a la población cuautitlense en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
Asesorías jurídicas programadas	asesorías	sumable	50	100	150	100	400
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	debe ser mayor el número de asesorías otorgadas el año pasado, denotando así un adecuado servicio de asesorías municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1, 2 y 3

ELABORÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010105	Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se debe realizar una asistencia capacitada por abogados que elijan la mejor ruta legal para las diversas controversias que se susciten a la población cuautitlense.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se debe realizar por parte de la Dirección Jurídica un debido acompañamiento, a través del cual se informe sobre las mejores soluciones a las diversas controversias de la población cuautitlense		
LÍNEA BASE	1 asistencia capacitada llevada a cabo en enero de 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	acompañamientos jurídicos	sumable	3	3	3	3	12
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	acompañamientos jurídicos	sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se tiene previsto que se den el mismo número de acompañamientos por parte de la Dirección Jurídica, no obstante el hecho de ser mayor, significa que se llevo a cabo un adecuado servicio de asesoramiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de acompañamiento jurídico a la población
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1, 2 y 3

ELABORÓ
C.RICARDO EMMANUEL LÓPEZ MENDOZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMADO PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Número de predios registrados en el Sistema de Gestión Catastral		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	65225	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de predios del año anterior		
LÍNEA BASE	65225 predios registrados en el Sistema de Gestión Catastral		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Predios Registrados	Promedio	0	0	0	66525	66,525
B) Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predios Registrados	Promedio	0	0	0	65225	65,225
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	102%	102%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Comparativo de los Padrones Catastrales de los dos últimos años.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón Catastral Registrado en el Sistema de Gestión Catastral.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Realizar Asignación y Reasignación de Clave Catastral, 4. Actualización del Registro gráfico, 5. Actualización del registro alfanumerico 13. Regularizar los predios del municipio.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO - TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el numero de predios regularizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Predios regularizados en el año actual/ Predios regularizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Número de predios regularizados en el año anterior en el Sistema de Gestión Catastral		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1500	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de predios regularizados del año anterior		
LÍNEA BASE	1500 inmuebles regularizados en el sistemas de Gestión Catastral		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Predios regularizados en el año actual	Predios Regularizados	Promedio	0	0	0	1300	1,300
B) Predios regularizados en el año anterior	Predios Regularizados	Promedio	0	0	0	1500	1,500
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	87%	87%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Predios regularizados en el padrón catastral
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón Catastral registrado en el Sistema de Gestión Catastral.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Realizar asignación y reasignación de clave catastral, 4. Actualización del registro gráfico 5. Actualización del registro alfanúmerico. 13. Regularizar los predios del municipio

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO - TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servicios catastrales solicitados por la población/ Servicios catastrales atendidos a la población) *100		
INTERPRETACIÓN:	Número de servicios catastrales atendidos a la población en el año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5388	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de servicios catastrales atendidos a la población en el año anterior		
LÍNEA BASE	5388 servicios catastrales atendidos a la población		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Servicios catastrales solicitados por la población	Recepción de Solicitud de Servicios Catastrales	Sumable	0	2250	0	2250	4,500
B) Servicios catastrales atendidos a la población	Recepción de Solicitud de Servicios Catastrales	Sumable	0	2250	0	2250	4,500
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	La población requiere de la prestación de servicios catastrales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	En los Archivos y la bitacora de servicios atendidos a la población.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar atención a la población a través de servicios castastrales solicitados, 2. Realizar asignacion y reasignación de servicios catastrales, 11. Brindar certificados de clave y valor catastral, aportacion a mejoras y no adeudo de impuesto predial, plano manzanero, 12. Realizar levantamientos topográficos.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO - TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles) *100		
INTERPRETACIÓN:	Número de levantamientos topográficos catastrales realizados para la actualización catastral		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de levantamientos topograficos realizados para la actualización catastral de inmuebles		
LÍNEA BASE	4 levantamientos topograficos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamientos topográficos	Sumable	0	4	0	4	8
B) Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamientos topográficos	Sumable	0	4	0	4	8
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	La población requiere de la realización de levantamientos topográficos para la regularización de sus inmuebles.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	En los archivos y la bitacora de los servicios de levantamientos topográficos atendidos a la población.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar atención a la población a través de servicios castastrales solicitados, 3. Visita física de inmuebles dentro del territorio municipal. 7. Realizar verificación de linderos 12. Realizar levantamientos topográficos.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO - TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Número de solicitudes de trámite catastral recibidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5388	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de solicitudes recibidas en relación al año anterior		
LÍNEA BASE	5388 Solicitudes de trámite catastral		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Solicitudes de trámite catastral recibidas	Recepción de solicitudes	Sumable	1125	1125	1125	1125	4,500
B) Solicitudes de trámite catastral programadas	Recepción de solicitudes	Sumable	1125	1125	1125	1125	4,500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Recepción y atención de solicitudes de trámite catastral.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitacora y archivo del sistema de gestión catastral.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar atención a la población a través de servicios catastrales solicitados, 6. Realizar traslados de Dominio 11. Brindar certificados de clave y valor catastral, aportación a mejoras, no adeudo de impuesto predial y plano manzanero a los contribuyentes.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO/ TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso) *100		
INTERPRETACIÓN:	Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5388	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de solicitudes de trámite catastral atendidas		
LÍNEA BASE	5388 solicitudes atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Solicitudes de trámite catastral atendidas	Atención a las solicitudes para Trámite	Sumable	1125	1125	1125	1125	4,500
B) Solicitudes de trámite catastral en proceso	Recepción de Atención a las solicitudes para Trámite	Sumable	1125	1125	1125	1125	4,500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Atención a solicitudes de trámite catastral.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitacora y Archivo del Sistema de Gestión Catastral.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar atención a la población a través de servicios catastrales solicitados 6. Realizar traslados de Dominio 11. Brindar certificados de clave y valor catastral, aportación a mejoras, no adeudo de impuesto predial y plano manzanero a los contribuyentes.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO - TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación para la realización de las diligencias de inspección y medición de inmuebles.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición de inmuebles.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	635	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de inmuebles inspeccionados en relación al año anterior		
LÍNEA BASE	635 inmuebles inspeccionados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Programa de Inspección	Sumable	150	150	150	150	600
B) Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Programa de Inspección	Sumable	150	150	150	150	600
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Número de diligencias de Inspeccion y medición de inmuebles.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Seguimiento de trámites y Servicios, así como también los expedientes que se encuentren en resguardo en el archivo de catastro.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar atención a la población a través de servicios catastrales solicitados, 3. Visita fisica de inmuebles dentro del territorio municipal 4. Actualización del Registro Gráfico 5. Actualización del registro alfanumerico Brindar certificados de clave y valor catastral, aportación a mejoras, no adeudo de impuesto predial y plano manzanero a los contribuyentes.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO/ TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01080102	Modernización del Catastro Mexiquense
PROYECTO:	020201	Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral o demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Levantamientos de planos topograficos en campo efectuados/ Levantamientos de Planos topograficos en campo programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Levantamientos topograficos realizados en campo para actualizar el padrón catastral		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de levantamientos topograficos efectuados en campo		
LÍNEA BASE	6 levantamientos topograficos.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Levantamientos de campo	Sumable	2	2	2	2	8
B) Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Levantamientos de campo	Sumable	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Número de planos topograficos realizados en campo en base años anteriores.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Seguimientos de trámites y Servicios, así como también los expedientes que se encuentran en resguardo en el archivo de catastro.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar atención a la población a través de servicios catastrales solicitados, 3. Visita fisica de inmuebles dentro del territorio municipal, 4. Actualización del Registro Gráfico 5. Actualización del registro alfanumerico, 12. Realizar Levantamientos topográficos 13. Regularizar los predios del municipio.

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO		TESORERA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el avance en acciones de difusión		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	310	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	310 días de difusón del año anterior		
LÍNEA BASE	Información publicada en los medios de comunicación 310 días en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Días de Difusion	Sumable	0	0	0	310	310
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Días de Difusión	Sumable	0	0	0	310	310
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantener informada a la ciudadania de las acciones de gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.Difundir la información de los programas y acciones gubernamentales a la población, a través de los diversos medios de comunicación

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Eventos para fortalecer la comunicación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300	TIPO DE INDICADOR:	Esratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 Coberturas de eventos municipales		
LÍNEA BASE	Mantener informada a población por medio de 300 coberturas en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Eventos	Sumables	0	0	0	300	300
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100	Eventos	Sumables	0	0	0	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Fortalecer el vínculo con la cidadania a través de la comunicación e información pública
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Difundir la información de los programas y acciones gubernamentales a la población, a través de los diversos medios de comunicación

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Acciones en medios de difusión		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 divulgaciones de planes y programas		
LÍNEA BASE	300 divulgaciones de planes y programas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Días de Difusión	Sumable	0	150	0	150	300
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Días de Difusión	Sumable	0	150	0	150	300
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 300 difusiones de acciones de gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Difundir la información de los programas y acciones gubernamentales a la población, a través de los diversos medios de comunicación

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Resultado de los planes y programas de acción gubernamental		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 evaluaciones		
LÍNEA BASE	2 evaluaciones en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evaluación	Sumable	0	1	0	1	2
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evaluación	Sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantener informada a la ciudadania de las acciones de gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Difundir la información de los programas y acciones gubernamentales a la población, a través de los diversos medios de comunicación

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de eventos para la difusión del pLan de Desarrollo Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 evento de disfusión	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 evento de disfisión		
LÍNEA BASE	Se realizó 1 evento de difusión en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	0	1	0	0	1
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipa	Evento	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir y dar a conocer las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Difundir el Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100		
INTERPRETACIÓN:	Medir los asistentes al Informe de Gobierno		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2000	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2000 asistentes		
LÍNEA BASE	2000 asistentes en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistentes	Sumable	0	0	0	2000	2,000
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistentes	Sumable	0	0	0	2000	2,000
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Informar a los ciudadanos las metas obtenidas durante el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Elaborar y difundir el Informe de Gobierno a los habitantes del municipio

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
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:	(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los boletines informativos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 boletines	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 boletines informativos		
LÍNEA BASE	informar por medio de 300 boletines informativos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	Boletines Informativos	Sumable	80	70	70	80	300
Boletines informativos programados para difusión	Boletines Informativos	Sumable	80	70	70	80	300
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantener día a día el vínculo con la ciudadania por medio de boletines informativos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de los boletines informativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Elaborar y difundir boletines informativos de las acciones gubernamentales

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
COORDINACIÓN DE CO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
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:	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Medir Spots Informativos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 spot informativos		
LÍNEA BASE	300 spots informativos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	Spots Informativos	Sumable	80	70	70	80	300
Spots informativos para difusión programados	Spots Informativos	Sumable	80	70	70	80	300
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantener día a día el vínculo con la ciudadania por medio de spots informativos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuse de recibido los spots informativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5. Realizar y difundir spots informativos, en los medios audiovisuales y de comunicación masiva.

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
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 realizados/Diseños gráficos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Elaboración de diseños gráficos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	500	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	500 diseños con objetivos especificos		
LÍNEA BASE	500 diseños graficos con objetivos especificos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Diseños	Sumable	125	100	125	150	500
Diseños gráficos programados	Diseños	Sumable	125	100	125	150	500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 500 diseños
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros de diseños gráficos elaborados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	7. Elaborar y distribuir diseños gráficos, con las acciones de gobierno

ELABORÓ
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
JULIA LUGO GARCÍA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	080301	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Medir con conferencias de prensa		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	14	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	14 conferencia de prensa		
LÍNEA BASE	14 conferencias de prensa divulgadas en los diferentes medios de comunición en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas	Conferencias de Prensa	Sumable	4	3	4	3	14
Conferencias de prensa programadas	Conferencias de Prensa	Sumable	4	3	4	3	14
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 14 conferencias de prensa
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Soportes documentales y videos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8. Realizar conferencias de prensa para difundir en los diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos.

ELABORÓ		
DIANA HAYDEE MONTERO LÓPEZ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
JULIA LUGO GARCÍA		
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del Portal IPOMEX Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el resultado de la evaluacón de la verificación virtual del IPOMEX		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	69.90%	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	69.90% de Cumplimiento del sujeto obligado.		
LÍNEA BASE	69.90% de cumplimiento en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual.	fracciones de la ley de transparencia	promedio	0	0	0	100.00%	100
B)Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portar IPOMEX Municipal portal IPOMEX Municipal en el año anterior.	fracciones de la ley de transparencia	promedio	0	0	0	69.90%	70
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	143%	143%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cubrir al 100% de las obligaciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Monitoreo constante en la plataforma IPOMEX, exigir por medio de escritos y/o reuniones con las areas que no dan cumplimiento.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Meta 2. Validar información trimestral de las fracciones comunes y especificas correspondientes a las areas del Municipio de Cuautitlán, México (actualización de Plataforma IPOMEX).

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. María de Jesús Rodríguez Escamilla Coordinadora de la Unidad de Transparencia		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención a las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información que presentaron recurso de revisión.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión/Total de solicitudes presentadas *100		
INTERPRETACIÓN:	La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	52	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	52 solicitudes atendidas		
LÍNEA BASE	36 solicitudes de transparencia presentadas en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión.	solicitudes presentadas	sumable	0	0	0	100	100
B)Total de solicitudes presentadas.	solicitudes presentadas	sumable	0	0	0	400	400
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Atender las 400 solicitudes presentadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Meta 1. Dar atención a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos a través del Sistema SAIMEX (Sistema de Acceso a la Información Mexiquense).

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDÓ		
Lic. María de Jesús Rodríguez Escamilla Coordinadora de la Unidad de Transparencia		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información)*100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de las fracciones comunes y específicas por prte de los servidores públicos habilitados "SPH"		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	52	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	52 fracciones actualizadas en 2019		
LÍNEA BASE	52 fracciones actualizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Total de fracciones actualizadas y publicadas	Fracciones de la Ley de Transparencia	constante	0	52	0	52	52
B)Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracciones de la Ley de Transparencia	constante	0	104	0	104	104
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	50%	#¡DIV/0!	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplimiento de las 104 fracciones comunes y especificas por parte de los servidores públicos habilitados en el municipio de Cuautitlán, México, (no todas aplican en las areas).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	A través de la Plataforma IPOMEX.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Meta 2. Validar información trimestral de las fracciones comunes y especificas correspondientes a las areas del municipio de Cuautitlán, México (Actualización de Plataforma IPOMEX).

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDÓ		
Lic. María de Jesús Rodríguez Escamilla Coordinadora de la Unidad de Transparencia		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de personas capacitadas/Número de personas programadas a ser capacitadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Capacitación a servidores públicos en materia de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	56	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	56 servidores públicos capacitados en 2019		
LÍNEA BASE	56 servidores públicos capacitados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Número de personas capacitadas.	servidores públicos capacitados	constante	0	33	0	33	33
B) Número de personas programadas a ser capacitadas.	servidores públicos capacitados	constante	0	33	0	33	33
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los 33 servidores públicos en materia de Transparencia.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Mediante listas y exigir la asistencia de los servidores públicos habilitados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Meta 3. Brindar capacitación a servidores públicos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Cuautitlán, México. Meta 5. Brindar Capacitación regional en materia de Transparencia impartida por el INFOEM.

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDÓ		
Lic. María de Jesús Rodríguez Escamilla Coordinadora de la Unidad de Transparencia		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en Transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales)*100		
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciiones de los SPH.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	33	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	33 Servidores publicos que cumplieron con sus obligaciones y dieron respuesta de manera eficaz a los ciudadanos en 2019		
LÍNEA BASE	33 servidores públicos cumplieron con sus obligaciones en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Servidores Públicos Habilitados	constante	33	33	33	33	33
B)Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en Transparencia, el acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.	Servidores Públicos Habilitados	constante	33	33	33	33	33
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplimiento con sus obligaciones al 100% por parte de los 33 servidores públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	A través de la Plataforma IPOMEX.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Meta 4. Elaborar informe de seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos habilitados "SPH" en el municipio de Cuautitlán, México.

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDÓ		
Lic. María de Jesús Rodriguez Escamilla Coordinadora de la Unidad de Transparencia		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	TIC's adquiridas en el año actual ,TIC's adquiridas el año anterior (software y equipos).		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Software y hardware para telefonia ip.		
LÍNEA BASE	1 Software y hardware.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Tics adquiridas en el año actual	Software	Sumatoria	0	0	0	1	1
Tics adquiridas en el año anterior	Software	Sumatoria	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:				100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Adquisición de equipo "E1" para lineas analogicas y digitales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Archivo unidad administrativa nivel 2 carpeta de oficios de entrada
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2: Implementar nevas tecnologías para telefonía.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. María Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2019-2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100		
INTERPRETACIÓN:	Total de trámites municipales en línea, Total de trámites municipales por subir a la web		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0 Paginas web y 0 correos electronicos gubernamentales de quejas y atencion a los ciudadanos.		
LÍNEA BASE	1 Pagina web y un servidor de correos web para contestar quejas y sugerencias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de trámites municipales en línea	Tramites	Sumatoria	0	0	0	1	1
Total de trámites municipales por subir a la web	Tramites	Sumatoria	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:				100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	1 servidor de correos electronicos gubernamentales y pagina web para quejas y sugerencias.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pagina de internet del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4; Desarrollar sistemas a la medida, con la finalidad de optimizar procesos de trámites en línea.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos simplificados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos, Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se cuenta con la infraestructura necesaria.		
LÍNEA BASE	1 Pagina web		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumatoria	0	0	0	1	1
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumatoria	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:				100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar la gestion para implementar un procedimiento de prestacion de servicios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pagina web del municipio.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4 ; Desarrollar Sistemas a la medida con la finalidad de optimizar procesos de tramites en linea.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos /Cursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cursos impartidos, Cursos programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 Capacitaciones sobre E-Gobierno en 2019		
LÍNEA BASE	0 Hojas de presencia de capacitacion		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Capacitaciones	Sumatoria	0	2	2	0	4
Cursos programados	Capacitaciones	Sumatoria	0	2	2	0	4
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%	100.00%		100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 cursos masivos para la capacitacion sobre E-gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Servidor en area de sistemas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8; Capacitar al personal del ayutamiento en cuanto a e-gobierno.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno) *100		
INTERPRETACIÓN:	Trámites incorporados al programa de e-gobierno Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0 Paginas web y 0 correos electronicos gubernamentales de quejas y atencion a los ciudadanos.		
LÍNEA BASE	1 Pagina web y un servidor de correos web para contestar quejas y sugerencias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Software	Sumatoria	0	0	0	1	1
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Software	Sumatoria	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:						100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	1 servidor de correos electronicos gubernamentales y pagina web para quejas y sugerencias.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pagina de internet del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3; Desarrollar sistemas a la medida, con la finalidad de optimizar procesos de trámites en línea.

ELABORÓ		
C. Marisol Moreno Quintero Encargada de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje procedimientos adecuados para e-gobierno.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Procedimientos adecuados, Procedimientos programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0 procedimientos.		
LÍNEA BASE	hojas de asistencia a las capacitaciones de E-gobierno 0.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Procedimientos adecuados	Procedimiento	Sumatoria	3	3	3	3	12
Procedimientos programados	procedimiento	Sumatoria	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitaciones a servidores publicos para el correcto uso y cuidado de la informacion y plataformas digitales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Archivo unidad administrativa nivel 2 carpeta de Avances PBRM'S y encuestas 2019 y 2020.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8; Capacitar al personal del ayutamiento en cuanto a e-gobierno.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cursos impartidos ,Cursos programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 Capacitaciones y servidores publicos capacitados en el 2019.		
LÍNEA BASE	0 Hojas de asistencia de capacitaciones.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Cursos	Sumatoria	0	2	2	0	4
Cursos programados	Cursos	Sumatoria	0	2	2	0	4
RESULTADO ESPERADO:				100.00%	100.00%		100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los servidores publicos, para un mejor manejo de plataformas digitales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Archivo unidad administrativa nivel 2 carpeta de Avances PBRM'S y encuestas 2019 y 2020.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8; Capacitar al personal del ayutamiento en cuanto a e-gobierno.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electronico
PROYECTO:	010103	Inovacion gubernamental con tecnologias de la informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E02	Informatica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificacion administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores capacitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores publicos capacitados/ Servidores publicos programados para ser capacitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Servidores publicos capacitados, Servidores publicos programados para ser capacitados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	100 Servidores capacitados en 2019.		
LÍNEA BASE	0 Servidores capacitados.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores publicos capacitados	Ser. Publicos	Sumatoria	20	20	20	20	80
Servidores publicos programados para ser capacitados	Ser. Publicos	Sumatoria	20	20	20	20	80
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se capacitaran a mas de 100 servidores publicos para un mejor manejo entendimiento de E-gobierno.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	servidores publicos capacitados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	8; Capacitar al personal del ayutamiento en cuanto a e-gobierno.

ELABORÓ		
C. Mauricio Moreno Quintero Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VALIDÓ		
Lic. Maria Teresa Ruiz Perez. Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de varaiación de residuos sólidos urbanos recolectados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja la cantidad de residuos sólidos recolectados al año actual y al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	33,854	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se recolectaron 33,854 toneladas de residuos sólidos en el año anterior, no se contabilizo noviembre y diciembre		
LÍNEA BASE	20 rutas de recolección diaria de basura		

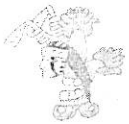
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	toneladas	Sumable	0	0	0	42,000	42,000
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	toneladas	Sumable	0	0	0	42,000	42,000
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-99	-99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dividio el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de dar un mejor servicio de recolección de residuos sólidos a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio

ELABORÓ
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC
2019-2021
SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la recoleccion de residuos sólidos urbanos no peligrosos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	33854	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se recolectaron 33,854 toneladas de residuos sólidos en el año anterior		
LÍNEA BASE	Toda la población (149,550 habitantes)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Residuos sólidos urbanos recolectados	residuos	sumable	0	0	0	33,854	33,854
Total de residuos sólidos urbanos generados	residuos	sumable	0	0	0	42,000	42,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	81	81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dividio el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de recolectar los residuos sólidos urbanos generados en toda la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las faenas para recolección		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se reflejan las rutas diarias dividida en dos turnos "matutino y vespertino" para la recolección de residuos sólidos urbanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semetral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 rutas diarias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se programan 20 rutas diarias para la recolección de lo residuos sólidos urbanos.		
LÍNEA BASE	20 rutas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Rutas	Constante	0	20	0	20	20
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Rutas	Constante	0	20	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0	20	0	20	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se divido el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de dar un mejor servicio de recolecció de residuos sólidos a la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificacion por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ
JAVIER CRUZ CASTILLO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS
Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los trabajos realizados de barrido en parques, jardines, calles y avenidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	70	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	70 espacios públicos reciben el servicio de limpia través de barrido		
LÍNEA BASE	70 parques		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Servicio	constamte	0	35	0	35	70
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Servicio	constante	0	35	0	35	70
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se establecen tres zona diarias para realizar los trabajos de barrido en diferentes espacios públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	se supervisa la verficación por medio de recorridos dentro de las zonas, y se tienen establecidas las rutas que componen las zonas para realizar el barrido.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS
2019-2021
SERVICIOS URBANOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el numero de rutas diarias en las que esta dividido el muncipio en los dos turnos "matutino y vespertino"		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 rutas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de rutas atendidas el año anterior		
LÍNEA BASE	20 rutas que cubren el servicio de recolección de todo el municipio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Rutas	Constante	20	20	20	20	20
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Rutas	Constante	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dividio el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de dar un mejor servicio de recolección de residuos sólidos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
2019-2021
SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refleja el barrido en parques, jardines, calles y avenidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5110	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan y se programan 3 zonas diarias para realizar los trabajos de barrido en espacios publicos municipales y refleja el total de barridos realizados el año aterior (5,110 barridos)		
LÍNEA BASE	42 zonas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Zonas	sumable	1277	1277	1277	1279	5,110
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Zonas	sumable	1277	1277	1277	1279	5,110
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	se supervisa la verficación por medio de recorridos dentro de las zonas, y se tienen establecidas las rutas que componen las zonas para realizar el barrido.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO	AUXILIAR ESPECIALIZADO	
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS	
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Refleja los kilogramos recolectados al realizar el barrido en diferentes espacios públicos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,314,000 kg	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se recolectaron 1,314,000 kilogramos de basura a través de los trabajos de barrido en el año anterio		
LÍNEA BASE	42 zonas (107 espacios públicos)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	kilográmos	Sumable	328500	328500	328500	328500	1,314,000
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Kilográmos	Sumable	26	27	27	27	107
		RESULTADO ESPERADO:	1263461.538	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza una bitacora de programas de zonas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO ... SERVICIO ... 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refleja las supervisiones realializadas a los trabjaos de barrido y limpieza en espacios públicos urbanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2555	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se cuenta con un supervisor de barrido y asigna las zonas para el barrido y limpieza de los espacios públicos urbanos por lo que refleja el número de supuervisiones realizadas en el año aterior		
LÍNEA BASE	42 zonas (107 espacios públicos)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	sumable	638	639	639	639	2,555
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	sumable	638	639	639	639	2,555
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Supervisar de manera diaria los trabajos de barrido y limpieza de los espacios públicos urbanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	se supervisa la verficación por medio de recorridos dentro de las zonas, y se tienen establecidas las rutas que componen las zonas para realizar el barrido.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento / Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)		
INTERPRETACIÓN:	Identificar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saniamiento de redes de drenaje y alcantarillado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento, sin embargo las mismas se encuentran obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Planta de tratamieto	Constante	0	0	0	4	4
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Planta de tratamieto	Constante	0	0	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamieto de aguas residuales obsoletas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMIN ISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTALE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados obtenidos en los análisis de Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual / Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saniamiento de redes de drenaje y alcantarillado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados obtenidos en los análisis de Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Planta de tratamiento	Constante	0	0	0	4	4
Resultados obtenidos en los análisis de Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Planta de tratamiento	Constante	0	0	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEOHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCA
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida / infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la infraestructura para tratamiento de aguas residuales con la que se cuenta.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas tratadoras de aguas residuales		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento, sin embargo las mismas se encuentran obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Planta de tratamiento	Constante	0	4	0	4	4
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Planta de tratamiento	Constante	0	4	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamieto de aguas residuales obsoletas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada / mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de cumplimiento en mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas de tratamiento de aguas residuales		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento, sin embargo las mismas se encuentran obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Planta de tratamieto	Constante	4	4	4	4	4
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Planta de tratamieto	Constante	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamieto de aguas residuales obsoletas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Llevar un control de los recursos ambientales con los que cuenta el municipio y realizar acciones para que vaya en aumento la cantidad de esos recursos con los que se cuenta, en beneficio del medio ambiente y la población.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,700	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se adquirieron 4,700 árboles de diferentes especies para la reforestación de zonas verdes en el municipio de Cuautitlán en el 2019		
LÍNEA BASE	Se solicitarán 3,000 árboles a PROBOSQUE para reforestar zonas verdes en Cuautitlán en 2020, porque ahora no se requieren tantos árboles como el año pasado, se les dará mantenimiento a los que se plantaron.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
[illegible]os ambientales censados en el año actual	ARBOLES	SUMABLE	0	0	0	3000	3,000
Recursos ambientales censados el año anterior	ARBOLES	SUMABLE	0	0	0	4700	4,700
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	157%	157%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Solicitar 3,000 árboles de diferentes especies para las reforestaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros admistrativos, PBR's
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Realizar jornadas de reforestación, 2. Realizar actividades para reactivar el vivero municipal,

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010302	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/ acciones realcionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se llevan a cabo actividades para aumentar el número de árboles en el municipio pero además procurar en colaboración de la ciudadania la conservación de los mismos y las protección de las áreas verdes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	34	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año pasado se realizaron 22 jornadas de reforestación y limpieza de áreas verdes y se espera aumentar el número de jornadas, además de 12 actividades para la recuperación del vivero municipal		
LÍNEA BASE	Se han realizado 5 jornadas de limpieza y recuperación de áreas verdes, 15 inspecciones, en enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones relacionadas con la protección del medio ambiente realizadas	Talleres	sumable	0	0	0	20	20
Acciones relacionadas con la protección del medio ambiente programadas	Talleres	sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Esperamos realizar más acciones para la preservación y mejoramiento del medio ambiente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PBR's, fotografías
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Realizar pláticas y talleres sobre educación ambiental. 7. Realizar campaña para la reducción del uso de unicel, bolsas de plástico, etc.8. Realizar campaña de reciclaje en el municipio. 14. Actividades de seguimiento para el POEL

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010202	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplifacación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultado de los controles de inspección ambiental programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se llevan a cabo inspecciones par poder autorizar podas y derribos de árboles cuando afecten o presenten algún peligro para la ciudadanía.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	180	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 180 solicitudes de poda o derribo de árboles llevándose a cabo las respectivas inspecciones para poder expedir la solicitud correspondiente.		
LÍNEA BASE	Se han atendidio 15 solicituides de poda o derribo, en enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultado de los controles de inspección ambiental efectuados	Inspecciones	Sumable	0	150	0	150	300
Resultado de los controles de inspección ambiental programados	Inspecciones	Sumable	0	150	0	150	300
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se planea realizar más inspecciones en materia de arbolado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorizaciones entregados, PBR's
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar inspecciones de poda o derribo de árboles para su autorización, 4. Realizar actividades para recuperación de áreas verdes, 10. Realizar la difusión de la calidad del aire en el municipio

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina		
Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago		
Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010502	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA INSPECCIÓN AMBIENTAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizan inspecciones normativas a las empresas y comercios del municipio para que se cumpla con las normas ambientales de no contaminación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 200 inspecciones a empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en el 2019		
LÍNEA BASE	200 inspecciones a empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	Inspecciones	Sumable	40	40	40	40	160
Operativos de inspección programados	Inspecciones	sumable	40	40	40	40	160
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se planea realizar 160 inspecciones normativas a las empresas y comercios establecidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de empresas, recibos de tesorería.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Realizar visitas de verificación e inspecciones normativas a empresas y establecimientos comerciales, en materia de RSU. 15Realizar campaña de acopio de productos contaminantes del suelo y agua. 16. Realizar visitas de verificación e inspecciones normativasa empresas por descargas de agua residual.

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010501	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se atiende e inspecciona la denuncia ambiental		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 8 quejas en el 2019		
LÍNEA BASE	Se han atendido 2 denuncias ciudadanas en enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Quejas atendidas	Denuncias	Sumable	2	2	2	2	8
Quejas atendidas presentadas	Denuncias	Sumable	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se tiene como meta atende por lo menos 8 denuncias ambientales que se reciban
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Oficios, Sistema ECOTEL
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	17. Atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental.

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina		
Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago		
Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR ESPACIOS, MEJORAR VIDAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Infraestructura urbana para el mejoramiento municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura construida en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	OBRA	SUMABLE	0	1	6	0	7
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	OBRA	SUMABLE	0	1	2	10	13
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	300%	100%	54%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de obras para la construcción de infraestructura urbana para el mejoramiento municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reporte fotografico, estimaciones de conceptos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 3.- REHABILITAR EDIFICACIONES URBANAS.
	1.- CONSTRUIR DRENAJES SANITARIOS
	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Dominguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMANDO PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mantenimiento a la infraestructura urbana para el mejoramiento municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	25	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a la infraestructura urbana para el mejoramiento municipal		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

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	SUMABLE	5	10	13	4	32
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	OBRA	SUMABLE	3	9	9	4	25
		RESULTADO ESPERADO:	167%	111%	144%	100%	128%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de obras para la reparación y mantenimiento de infraestructura urbana para el mejoramiento municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reporte fotografico, estimaciones de conceptos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES
	2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes de supervisión de obra		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Informes de supervision por proyecto a ejecutar		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de supervisión por proyectos ejecutados en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

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 entregadas	OBRA	SUMABLE	0	2	2	22	26
Informes de supervisión de obra programados	OBRA	SUMABLE	5	10	13	4	32
		RESULTADO ESPERADO:	100%	20%	15%	550%	81%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Total de informes de supervisión de obras programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reporte fotografico, estimaciones de conceptos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CONSTRUIR DRENAJES SANITARIOS, 2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES, 3.- REHABILITAR EDIFICACIONES URBANAS..
	1.- CREAR INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de guarniciones y banquetas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el numero de trabjos realizados a la pinta de guarniciones o rehabilitación de banquetas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	22	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron trabajos de pintura a 22 guarniciones en diferentes calles del Municipio.		
LÍNEA BASE	42 kilometros cuadrados de población		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas rehabilitadas	Mantenimiento	SUMABLE	0	11	0	11	22
Guarniciones y banquetas programadas	Mantenimiento	SUMABLE	0	20	0	20	40
		RESULTADO ESPERADO:	0	55	0	55	55

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizará la pinta 40 guarnciones en diferentes calles y avenidas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	El medio de verificación se realizara por medio de las bitacoras de trabajo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de bacheo a la carpeta asfáltica de calles y avenidas del Municipio. 2- Realizar pinta de guarniciones en calles y avenidas. 3- Realizar pinta de pasos peatonales en avenidas principales y en espacios donde se requieran. 4- Gestionar ante la Junta de Caminos el apoyo para bacheo en avenidas principales del Municipio. 5- Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de bacheo.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		AUXILIAR ESPECIALIZADO
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de rehabilitaciones a las plazas cívicas y jardines existentes en el Municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaran los trabajos de poda de pasto, pintura, herrería, barrido y albañilería en plazas cívicas y jardines, conciderando realizar 2 colonias diariase realizaron 40 mantenimientos a plazas civicas y jardines		
LÍNEA BASE	70 parques y 19 áreas verdes. (total 89)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Mantenimiento	sumable	89	89	89	89	267
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Mantenimiento	sumable	89	89	89	89	267
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar la poda de pasto en plazas cívicas y jardines del Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se cuenta con una carpeta que indica los parques y áreas verdes por colonias
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de bacheo a la carpeta asfáltica de calles y avenidas del Municipio. 2- Realizar pinta de guarniciones en calles y avenidas. 3- Realizar pinta de pasos peatonales en avenidas principales y en espacios donde se requieran. 4- Gestionar ante la Junta de Caminos el apoyo para bacheo en avenidas principales del Municipio. 5- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de bacheo.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de peticiones ciudadanas de bacheo, alumbrado público, recolección de residuos sólidos, poda de pasto en parques y áreas verdes atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3329	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de peticiones atendidas en el año anterior		
LÍNEA BASE	3329 peticiones ciudadanas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Peticiones	Constante	832	832	832	833	3,329
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Peticiones	Constante	832	832	832	833	3,329
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderan las peticiones realizadas por la ciudadania en los trabajos de alumbrado público, bacheo, limpia, mentenimiento a parques y áreas verdes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realizan los medios de verificación por bitacoras de trabajo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de bacheo a la carpeta asfáltica de calles y avenidas del Municipio. 2- Realizar pinta de guarniciones en calles y avenidas. 3- Realizar pinta de pasos peatonales en avenidas principales y en espacios donde se requieran. 4- Gestionar ante la Junta de Caminos el apoyo para bacheo en avenidas principales del Municipio. 5- Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de bacheo.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		AUXILIAR ESPECIALIZADO
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO ... TUTITLÁN
2019-2021
SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010101	Promoción a la Participación Comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Apoyo a la comunidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Grupos organizados en el Año aterior		
LÍNEA BASE	20 colonias ubicadas para trabajar en 2020.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual en el municipio de Cuautitlán	Grupos	Sumable	0	0	0	20	20
B) Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior en el municipio de Cuautitlán	Grupos	Sumable	0	0	0	20	20
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Organizar 20 grupos en condiciones de marginación en el municipio de Cuautitlán.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Organizar grupos en zonas de atención prioritaria y contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población Cuautitlense.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ugarte Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

Prop.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR
H. Ayuntamiento 2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010102	Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Los Grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar condiciones sociales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proyectos Comunitarios en el Año anterior		
LÍNEA BASE	0 proyectos Comunitarios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Proyectos Comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual en el municipio de Cuautitlán.	Gestión	Sumable	0	0	0	20	20
B) Proyectos Comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior en el municipio de Cuautitlán.	Gestión	Sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	20 Proyectos Comunitarios para la población Cuautitlense que participaran de manera comprometida para contribuir a mejorar sus condiciones sociales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar proyectos comunitarios para beneficiar a grupos organizados en condiciones de marginación para el beneficio de la localidad.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Duarte Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010102	Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	La población que solicita el apoyo cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gestiones sobre programas sociales en el año anterior		
LÍNEA BASE	Se han realizado 5 gestiones para programas Sociales de Desarrollo y Bienestar Social.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Gestiones sobre los programas de Desarrollo y Bienestar Social realizadas en el municipio de Cuautitlán	Gestiones	Sumable	0	10	0	10	20
B) Gestiones sobre los programas de Desarrollo y Bienestar Social programadas en el municipio de Cuautitlán	Gestiones	Sumable	0	10	0	10	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizaran 20 gestiones que permitan atender las necesidades de la población Cuautitlense
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrones de beneficiarios, Reglas de Operación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Realizar gestiones ante las instancias Federales y Estatales, así como con Instituciones privadas y asociaciones civiles.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ugarte Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010102	Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	l00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de programas sociales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100		
INTERPRETACIÓN:	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de programas sociales ene l Año anterior		
LÍNEA BASE	5 solicitudes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Solicitudes de programas sociales atendidos en el municipio de Cuautitlán.	Solicitudes	Sumable	6	6	4	4	20
B) Solicitudes de programas sociales en tramite en el municipio de Cuautitlán.	Solicitudes	Sumable	6	6	4	4	20
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se atenderan 20 solicitudes de la población vulnerable de municipio de Cuautitlán, con la finalidad de contribuir en mejorar las condiciones sociales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de Solicitudes
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Seguimiento a las solicitudes de programas sociales ante las dependencias gubernamentales, así como con Instituciones privadas y asociaciones civiles.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ubaite Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación de las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 platicas sobre cultura del agua en escuelas de nivel basico dentro del municipio del 2019		
LÍNEA BASE	20 platicas en total se realizaron en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Platicas	Sumable	0	0	0	80	80
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	Platicas	Sumable	0	0	0	80	80
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	80 platicas sobre cultura de agua a realizar en escuelas de nivel basico dentro del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Regisros administativos del responsable del manejo del recurso hidrico
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Promover "cultura del agua" con pláticas en escuelas del municipio

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación de las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Análisis químicos bacteriológicos del 2019		
LÍNEA BASE	2 Análisis químicos bacteriológicos realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Análisis	Sumable	0	0	0	48	48
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis	Sumable	0	0	0	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	4%	4%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Efectuar análisis de PH y Cloro en diversos puntos del Territorio Municipal en coordinación COFEPRIS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Comparativo de los estandares de calidad en el agua potable suministrada de los ultimos dos años. Resultados comparativos de los dos ultimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Publicar trabajos efectuados por la Dirección para conocimiento de los cuautitlenses por Redes Sociales

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en torno al porcentaje en la construccion de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Instalaciones	Sumable	0	6	0	6	12
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Instalaciones	Sumable	0	6	0	6	12
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el el suministro de agua potable a la población programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación en el porcentaje de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	servicios	sumables	0	6	0	6	12
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programada	servicios	sumables	0	6	0	6	12
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	identificar la tasa de variacion en el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de insfraestructura hidráulica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos / Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestrcutura hidráulica para el suministro de agua potable programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación en el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de insfraestructura hidráulica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Procesos administrativos	Sumable	0	6	3	3	12
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Procesos administrativos	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas / Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en el porcentaje de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SÁINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en el porcentaje de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Orden de Servicio por reparación de fuga de agua y fata de agua en via publica		
LÍNEA BASE	1000 Programados a realizar por Orden de Servicio en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Servicio	Sumable	250	250	250	250	1,000
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Servicio	Sumable	250	250	250	250	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	1,000 Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar Atención a Orden de Servicio por Reparación de Fuga de Agua y Falta de Agua en vía Pública

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumpliento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiemto del equipo electromecánico / Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en el porcentaje de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiemto del equipo electromecánico	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variacion de los sistemas desarrollados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos /Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadisticas municipales, temporales o atemporales		
LÍNEA BASE	5 sistemas de información estadisticos se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS TEMATICOS	SISTEMAS	SUMABLE	1	2	1	1	5
MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MUNICIPALES TEMATICOS	REPORTES	SUMABLE	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	1	0	1	0	2.5

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.

ELABORÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de sistemas de información estadistica y geografica		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos /Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadisticas municipales, temporales o atemporales		
LÍNEA BASE	5 sistemas de información estadisticos se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS TEMATICOS	SISTEMAS	SUMABLE	1	2	1	1	5
MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MUNICIPALES TEMATICOS	REPORTES	SUMABLE	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			1	0	1	0	2.5

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.

ELABORÓ
C. Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
SECRETARÍA DE GOBIERNO

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes georeferenciados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Hacer reportes georeferenciados, detectando situaciones relevantes / Efectuar reportes georeferenciados que integren los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las naciones unidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer donde estan las colonias que manejan problematicas especificas de la de marcacion		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar la actualizacion de ubicación de colonias con problematicas especificas		
LÍNEA BASE	13 reportes georeferenciados a nivel municipal se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
HACER REPORTES GEOREFERENCIADOS, DETECTANDO SITUACIONES RELEVANTES	REPORTE	SUMABLE	4	4	5	4	13
EFECTUAR REPORTES GEOREFERENCIADOS QUE INTEGREN LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS	REPORTE	SUMABLE	5	5	4	3	17
	RESULTADO ESPERADO:		0.8	0.8	1.25	1.3	0.76

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes generados en el sistema de información
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Hacer reportes georeferenciados, detectando situaciones relevantes / Efectuar reportes georeferenciados que integren los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las naciones unidas

ELABORÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de registros administrativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos /Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadisticas municipales, temporales o atemporales		
LÍNEA BASE	5 sistemas de información estadisticos se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS TEMATICOS	SISTEMAS	SUMABLE	1	2	1	1	5
MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MUNICIPALES TEMATICOS	REPORTES	SUMABLE	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			1	0	1	0	2.5

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se mantendrá actualizada la informacion estadistica municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe de registros
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos

ELABORÓ	VALIDÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo	Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Subsecretaria de Gobierno	Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020403	Alumbrado público
PROYECTO:	310201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Nivel de kW. Insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el suministro de energía eléctrica del año actual en comparación al año anterior en base al resumen del censo de alumbrado público 2019.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1226.51 KW	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De 9482 luminarias que se encuentran instaladas en el Municipio, el suministro consumido en el año 2019, fueron 1226.51 KW, el cual se pretende reducir el consumo con el cambio de luminarias ahorradoras		
LÍNEA BASE	9,482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual	kw	Sumable	0	0	0	1226	1,226
Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	kw	Sumable	0	0	0	1404	1,404
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	-99.1	-99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	De 9482 luminarias que se encuentran instaladas en el Municipio, el suministro consumido en el año 2019, fueron 1226.51 KW, el cual se pretende reducir el consumo con el cambio de luminarias ahorradoras
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público y resumen del censo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1 Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2 Instalar luminarias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3 Sustituir luminarias de vapor de sodio a luminarias led del alumbrado público ya exitente. 4 Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.		
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:	Se refleja el censo actual la cantidad de 9482 luminarias, y conforme al censo al año anterior se tenían 7887 luminarias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9482 luminarias	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En comparación del año anterior al año actual hubo un incremento de 1595 luminarias		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminarias	constante	0	0	0	9482	9,482
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminarias	constante	0	0	0	7887	7,887
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	-98.80	-98.80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Debido al crecimiento urbano se pretende instalar mas luminrias en los lugares donde hace falta alumbrado público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Censo de luminarias 2018. 2019
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO ... 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado publico.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja los trabajos de mantenimiento al alumbrado público de manera constante, (cambio de focos, balastras, cable)		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,743 matenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De 9482 luminarias existentes, se brindo el 49 % de mantenimiento, dando el resultado de 4,743 matenimientos que se realizaron en el año 2019.		
LÍNEA BASE	9482 lumnarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimientos	Sumable	0	2371	0	2372	4,743
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimientos	Sumable	0	2000	0	2000	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	118.55	0	118.6	119

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizarán 4000 mantenimientos al alumbrado público, con la finalidad mantener la población iluminada en beneficio de los habitantes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se programan 4000 mantenimientos al alumbrado publico ya existente y el modo de ejecución se llevara por medio de los reportes generados por la ciudadania.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminarias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja la instalación de luminarias ahorradoras al alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1001	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1001 luminarias instaladas en diversas áreas		
LÍNEA BASE	9482 luminarias censo 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Instalacion realizada de luminarias ahorradoras de energia eléctrica para el alumbrado público	Instalacion	Sumable	0	500	0	501	1,001
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Instalación	Sumable	0	500	0	500	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0%	10020%	100%

0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se instalaran y sustituyen luminraias ahorradoras con la finalidad de reducir el consumo en kw
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	De lo programado se pretende llegar a la meta y asi reducir el consumo en energía eléctrica en el alumbrado público.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado publico.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad fallas en el alumbrado ya sea por luminarias fundidas, postes caídos, robo de cable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se detectaron 4753 fallas al alumbrado público.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se detectaron 4753 fallas al alumbrado público, dando un total del 49 %		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1138	1327	1305	973	4,753
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1000	1000	1000	1000	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	114%	133%	13050%	9730%	11883%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderan los reportes generados por los ciudadanos , con la finalidad de detectar las fallas generadas en el alumbrado público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se tiene un comparativo del año 2018 y 2019,de los reportes generados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.3 Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Reparación de luminarias, reemplazo de focos fundidos, sustitución de cable robado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se han atendido 4753 mantenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se realizo 4753 mantenimientos al alumbrado público, dando un total del 49 %		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1138	1327	1305	973	4,753
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1000	1000	1000	1000	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	113.8	132.7	130.5	97.3	119

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderan los reportes generados por los ciudadanos , con la finalidad de dar mantenimiento al alumbrado público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	De los mantenimiento al año actual se pretende reducir los trabajos de mantenimiento aun 10%
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminarias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4 -Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021
SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.1 Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se realiza un proyecto por medio de los PbRM, para la sustitución de luminarias para el alumbrado público.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	500 luminarias ahorradoras	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se pretende sustituir 500 luminarias ahorradoras al alumbrado público.		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Constante	1	1	1	1	1
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Constante	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizara la sustitución de luminarias ahorradoras a alumbrado público ya existente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realizó un prgrama para la sustitución de luminarias por medio de PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya existente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se han sustituido luminarias ahorradoras al alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1001 luminarias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se han sustituido 1001 luminarias al alumbrado público.		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la recoleccion de residuos sólidos urbanos no peligrosos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	33854	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se recolectaron 33,854 toneladas de residuos sólidos en el año anterior		
LÍNEA BASE	Toda la población (149,550 habitantes)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Residuos sólidos urbanos recolectados	residuos	sumable	0	0	0	33,854	33,854
Total de residuos sólidos urbanos generados	residuos	sumable	0	0	0	42,000	42,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	81	81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dividio el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de recolectar los residuos sólidos urbanos generados en toda la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las faenas para recolección		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se reflejan las rutas diarias dividida en dos turnos "matutino y vespertino" para la recolección de residuos sólidos urbanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semetral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 rutas diarias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se programan 20 rutas diarias para la recolección de lo residuos sólidos urbanos.		
LÍNEA BASE	20 rutas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Rutas	Constante	0	20	0	20	20
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Rutas	Constante	0	20	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0	20	0	20	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dividio el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de dar un mejor servicio de recolecció de residuos sólidos a la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificacion por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los trabajos realizados de barrido en parques, jardines, calles y avenidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	70	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	70 espacios públicos reciben el servicio de limpia través de barrido		
LÍNEA BASE	70 parques		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Servicio	constamte	0	35	0	35	70
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Servicio	constante	0	35	0	35	70
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se establecen tres zona diarias para realizar los trabajos de barrido en diferentes espacios públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	se supervisa la verficación por medio de recorridos dentro de las zonas, y se tienen establecidas las rutas que componen las zonas para realizar el barrido.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el numero de rutas diarias en las que esta dividido el muncipio en los dos turnos "matutino y vespertino"		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 rutas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de rutas atendidas el año anterior		
LÍNEA BASE	20 rutas que cubren el servicio de recolección de todo el municipio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Rutas	Constante	20	20	20	20	20
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Rutas	Constante	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se dividio el Municipio en 20 rutas, esto con la finalidad de dar un mejor servicio de recolección de residuos sólidos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbRM
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos por medio de rutas establecidas. 2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refleja el barrido en parques, jardines, calles y avenidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5110	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan y se programan 3 zonas diarias para realizar los trabajos de barrido en espacios publicos municipales y refleja el total de barridos realizados el año aterior (5,110 barridos)		
LÍNEA BASE	42 zonas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Zonas	sumable	1277	1277	1277	1279	5,110
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Zonas	sumable	1277	1277	1277	1279	5,110
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	se supervisa la verficación por medio de recorridos dentro de las zonas, y se tienen establecidas las rutas que componen las zonas para realizar el barrido.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Refleja los kilogramos recolectados al realizar el barrido en diferentes espacios públicos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,314,000 kg	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se recolectaron 1,314,000 kilogramos de basura a través de los trabajos de barrido en el año anterio		
LÍNEA BASE	42 zonas (107 espacios públicos)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	kilográmos	Sumable	328500	328500	328500	328500	1,314,000
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Kilográmos	Sumable	26	27	27	27	107
		RESULTADO ESPERADO:	1263461.538	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza una bitacora de programas de zonas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	010101	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su menejo y la aceptación social para la saparación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refleja las supervisiones realializadas a los trabjaos de barrido y limpieza en espacios públicos urbanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2555	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se cuenta con un supervisor de barrido y asigna las zonas para el barrido y limpieza de los espacios públicos urbanos por lo que refleja el número de supuervisiones realizadas en el año aterior		
LÍNEA BASE	42 zonas (107 espacios públicos)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	sumable	638	639	639	639	2,555
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	sumable	638	639	639	639	2,555
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Supervisar de manera diaria los trabajos de barrido y limpieza de los espacios públicos urbanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	se supervisa la verficación por medio de recorridos dentro de las zonas, y se tienen establecidas las rutas que componen las zonas para realizar el barrido.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2- Realizar el servicio de barrido por medio de zonas en las diferentes colonias del Municipio.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento / Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)		
INTERPRETACIÓN:	Identificar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saniamiento de redes de drenaje y alcantarillado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento, sin embargo las mismas se encuentran obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Planta de tratamieto	Constante	0	0	0	4	4
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Planta de tratamieto	Constante	0	0	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamieto de aguas residuales obsoletas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMIN ISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados obtenidos en los análisis de Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual / Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saniamiento de redes de drenaje y alcantarillado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados obtenidos en los análisis de Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Planta de tratamiento	Constante	0	0	0	4	4
Resultados obtenidos en los análisis de Limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Planta de tratamiento	Constante	0	0	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEOHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE, ALCA... 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida / infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la infraestructura para tratamiento de aguas residuales con la que se cuenta.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas tratadoras de aguas residuales		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento, sin embargo las mismas se encuentran obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Planta de tratamiento	Constante	0	4	0	4	4
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Planta de tratamiento	Constante	0	4	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamieto de aguas residuales obsoletas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el cojunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la insfraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada / mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de cumplimiento en mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Plantas de tratamiento de aguas residuales		
LÍNEA BASE	Se cuenta con 4 plantas de tratamiento, sin embargo las mismas se encuentran obsoletas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Planta de tratamieto	Constante	4	4	4	4	4
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Planta de tratamieto	Constante	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	4 plantas de tratamieto de aguas residuales obsoletas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Inspección
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Equipar al Personal Administrativo y Operativo de la Dirección

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Llevar un control de los recursos ambientales con los que cuenta el municipio y realizar acciones para que vaya en aumento la cantidad de esos recursos con los que se cuenta, en beneficio del medio ambiente y la población.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,700	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se adquirieron 4,700 árboles de diferentes especies para la reforestación de zonas verdes en el municipio de Cuautitlán en el 2019		
LÍNEA BASE	Se solicitarán 3,000 árboles a PROBOSQUE para reforestar zonas verdes en Cuautitlán en 2020, porque ahora no se requieren tantos árboles como el año pasado, se les dará mantenimiento a los que se plantaron.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
os ambientales censados en el año actual	ARBOLES	SUMABLE	0	0	0	3000	3,000
Recursos ambientales censados el año anterior	ARBOLES	SUMABLE	0	0	0	4700	4,700
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	157%	157%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Solicitar 3,000 árboles de diferentes especies para las reforestaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros admistrativos, PBR's
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Realizar jornadas de reforestación, 2. Realizar actividades para reactivar el vivero municipal,

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010302	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/ acciones realcionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se llevan a cabo actividades para aumentar el número de árboles en el municipio pero además procurar en colaboración de la ciudadania la conservación de los mismos y las protección de las áreas verdes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	34	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año pasado se realizaron 22 jornadas de reforestación y limpieza de áreas verdes y se espera aumentar el número de jornadas, además de 12 actividades para la recuperación del vivero municipal		
LÍNEA BASE	Se han realizado 5 jornadas de limpieza y recuperación de áreas verdes, 15 inspecciones, en enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones relacionadas con la protección del medio ambiente realizadas	Talleres	sumable	0	0	0	20	20
Acciones relacionadas con la protección del medio ambiente programadas	Talleres	sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Esperamos realizar más acciones para la preservación y mejoramiento del medio ambiente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PBR's, fotografías
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Realizar pláticas y talleres sobre educación ambiental. 7. Realizar campaña para la reducción del uso de unicel, bolsas de plástico, etc.8. Realizar campaña de reciclaje en el municipio. 14. Actividades de seguimiento para el POEL

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010202	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplifacación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultado de los controles de inspección ambiental programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se llevan a cabo inspecciones par poder autorizar podas y derribos de árboles cuando afecten o presenten algún peligro para la ciudadanía.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	180	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 180 solicitudes de poda o derribo de árboles llevándose a cabo las respectivas inspecciones para poder expedir la solicitud correspondiente.		
LÍNEA BASE	Se han atendidio 15 solicituides de poda o derribo, en enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultado de los controles de inspección ambiental efectuados	Inspecciones	Sumable	0	150	0	150	300
Resultado de los controles de inspección ambiental programados	Inspecciones	Sumable	0	150	0	150	300
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se planea realizar más inspecciones en materia de arbolado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorizaciones entregados, PBR's
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar inspecciones de poda o derribo de árboles para su autorización, 4. Realizar actividades para recuperación de áreas verdes, 10. Realizar la difusión de la calidad del aire en el municipio

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010502	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA INSPECCIÓN AMBIENTAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizan inspecciones normativas a las empresas y comercios del municipio para que se cumpla con las normas ambientales de no contaminación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 200 inspecciones a empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en el 2019		
LÍNEA BASE	200 inspecciones a empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	Inspecciones	Sumable	40	40	40	40	160
Operativos de inspección programados	Inspecciones	sumable	40	40	40	40	160
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se planea realizar 160 inspecciones normativas a las empresas y comercios establecidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de empresas, recibos de tesorería.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	13. Realizar visitas de verificación e inspecciones normativas a empresas y establecimientos comerciales, en materia de RSU. 15Realizar campaña de acopio de productos contaminantes del suelo y agua. 16. Realizar visitas de verificación e inspecciones normativasa empresas por descargas de agua residual.

ELABORÓ		
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3: TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	010501	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	GOO	ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se atiende e inspecciona la denuncia ambiental		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 8 quejas en el 2019		
LÍNEA BASE	Se han atendido 2 denuncias ciudadanas en enero del 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Quejas atendidas	Denuncias	Sumable	2	2	2	2	8
Quejas atendidas presentadas	Denuncias	Sumable	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se tiene como meta atende por lo menos 8 denuncias ambientales que se reciban
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Oficios, Sistema ECOTEL
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	17. Atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental.

ELABORÓ
C. Graciela Monroy Medina Enlace administrativo
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR LA PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Infraestructura urbana para el mejoramiento municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura construida en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	OBRA	SUMABLE	0	1	6	0	7
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	OBRA	SUMABLE	0	1	2	10	13
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	300%	100%	54%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de obras para la construcción de infraestructura urbana para el mejoramiento municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reporte fotografico, estimaciones de conceptos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 3.- REHABILITAR EDIFICACIONES URBANAS.
	1.- CONSTRUIR DRENAJES SANITARIOS
	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mantenimiento a la infraestructura urbana para el mejoramiento municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	25	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a la infraestructura urbana para el mejoramiento municipal		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

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	SUMABLE	5	10	13	4	32
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	OBRA	SUMABLE	3	9	9	4	25
		RESULTADO ESPERADO:	167%	111%	144%	100%	128%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cantidad de obras para la reparación y mantenimiento de infraestructura urbana para el mejoramiento municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reporte fotografico, estimaciones de conceptos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES
	2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMANDO PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes de supervisión de obra		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Informes de supervision por proyecto a ejecutar		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de supervisión por proyectos ejecutados en el año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

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 entregadas	OBRA	SUMABLE	0	2	2	22	26
Informes de supervisión de obra programados	OBRA	SUMABLE	5	10	13	4	32
		RESULTADO ESPERADO:	100%	20%	15%	550%	81%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Total de informes de supervisión de obras programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reporte fotografico, estimaciones de conceptos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CONSTRUIR DRENAJES SANITARIOS, 2.- DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LINEAS DE DRENAJE Y CARCAMOS, 3.- REHABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
	1.- REPONER LUMINARIAS, EN LAMPARAS EXISTENTES DEL MUNICIPIO.
	1.- REALIZAR LA PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO, 2.- REHABILITAR VIALIDADES URBANAS EXISTENTES, 3.- REHABILITAR EDIFICACIONES URBANAS.
	1.- CREAR INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2.- DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de guarniciones y banquetas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el numero de trabjos realizados a la pinta de guarniciones o rehabilitación de banquetas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	22	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron trabajos de pintura a 22 guarniciones en diferentes calles del Municipio.		
LÍNEA BASE	42 kilometros cuadrados de población		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas rehabilitadas	Mantenimiento	SUMABLE	0	11	0	11	22
Guarniciones y banquetas programadas	Mantenimiento	SUMABLE	0	20	0	20	40
		RESULTADO ESPERADO:	0	55	0	55	55

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizará la pinta 40 guarnciones en diferentes calles y avenidas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	El medio de verificación se realizara por medio de las bitacoras de trabajo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de bacheo a la carpeta asfáltica de calles y avenidas del Municipio. 2- Realizar pinta de guarniciones en calles y avenidas. 3- Realizar pinta de pasos peatonales en avenidas principales y en espacios donde se requieran. 4- Gestionar ante la Junta de Caminos el apoyo para bacheo en avenidas principales del Municipio. 5- Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de bacheo.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de rehabilitaciones a las plazas cívicas y jardines existentes en el Municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaran los trabajos de poda de pasto, pintura, herrería, barrido y albañilería en plazas cívicas y jardines, conciderando realizar 2 colonias diariase realizaron 40 mantenimientos a plazas civicas y jardines		
LÍNEA BASE	70 parques y 19 áreas verdes. (total 89)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Mantenimiento	sumable	89	89	89	89	267
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Mantenimiento	sumable	89	89	89	89	267
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar la poda de pasto en plazas cívicas y jardines del Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se cuenta con una carpeta que indica los parques y áreas verdes por colonias
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de bacheo a la carpeta asfáltica de calles y avenidas del Municipio. 2- Realizar pinta de guarniciones en calles y avenidas. 3- Realizar pinta de pasos peatonales en avenidas principales y en espacios donde se requieran. 4- Gestionar ante la Junta de Caminos el apoyo para bacheo en avenidas principales del Municipio. 5- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de bacheo.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de peticiones ciudadanas de bacheo, alumbrado público, recolección de residuos sólidos, poda de pasto en parques y áreas verdes atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3329	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de peticiones atendidas en el año anterior		
LÍNEA BASE	3329 peticiones ciudadanas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Peticiones	Constante	832	832	832	833	3,329
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Peticiones	Constante	832	832	832	833	3,329
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderan las peticiones realizadas por la ciudadania en los trabajos de alumbrado público, bacheo, limpia, mentenimiento a parques y áreas verdes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realizan los medios de verificación por bitacoras de trabajo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de bacheo a la carpeta asfáltica de calles y avenidas del Municipio. 2- Realizar pinta de guarniciones en calles y avenidas. 3- Realizar pinta de pasos peatonales en avenidas principales y en espacios donde se requieran. 4- Gestionar ante la Junta de Caminos el apoyo para bacheo en avenidas principales del Municipio. 5- Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de bacheo.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO ... TLÁN
2019-2021
SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010101	Promoción a la Participación Comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Apoyo a la comunidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Grupos organizados en el Año aterior		
LÍNEA BASE	20 colonias ubicadas para trabajar en 2020.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual en el municipio de Cuautitlán	Grupos	Sumable	0	0	0	20	20
B) Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior en el municipio de Cuautitlán	Grupos	Sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Organizar 20 grupos en condiciones de marginación en el municipio de Cuautitlán.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Organizar grupos en zonas de atención prioritaria y contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población Cuautitlense.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ugarte Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

Prop.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010102	Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Los Grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar condiciones sociales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proyectos Comunitarios en el Año anterior		
LÍNEA BASE	0 proyectos Comunitarios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Proyectos Comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual en el municipio de Cuautitlán.	Gestión	Sumable	0	0	0	20	20
B) Proyectos Comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior en el municipio de Cuautitlán.	Gestión	Sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	20 Proyectos Comunitarios para la población Cuautitlense que participaran de manera comprometida para contribuir a mejorar sus condiciones sociales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Implementar proyectos comunitarios para beneficiar a grupos organizados en condiciones de marginación para el beneficio de la localidad.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Duarte Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN ... SOCIAL ... 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010102	Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	La población que solicita el apoyo cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gestiones sobre programas sociales en el año anterior		
LÍNEA BASE	Se han realizado 5 gestiones para programas Sociales de Desarrollo y Bienestar Social.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Gestiones sobre los programas de Desarrollo y Bienestar Social realizadas en el municipio de Cuautitlán	Gestiones	Sumable	0	10	0	10	20
B) Gestiones sobre los programas de Desarrollo y Bienestar Social programadas en el municipio de Cuautitlán	Gestiones	Sumable	0	10	0	10	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizaran 20 gestiones que permitan atender las necesidades de la población Cuautitlense
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrones de beneficiarios, Reglas de Operación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Realizar gestiones ante las instancias Federales y Estatales, así como con Instituciones privadas y asociaciones civiles.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ugarte Sánchez		
Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
2019-2021

Act. 2.1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	1:Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	010102	Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que el ellos habitan, es especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de programas sociales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100		
INTERPRETACIÓN:	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de programas sociales ene l Año anterior		
LÍNEA BASE	5 solicitudes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Solicitudes de programas sociales atendidos en el municipio de Cuautitlán.	Solicitudes	Sumable	6	6	4	4	20
B) Solicitudes de programas sociales en tramite en el municipio de Cuautitlán.	Solicitudes	Sumable	6	6	4	4	20
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se atenderan 20 solicitudes de la población vulnerable de municipio de Cuautitlán, con la finalidad de contribuir en mejorar las condiciones sociales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de Solicitudes
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Seguimiento a las solicitudes de programas sociales ante las dependencias gubernamentales, así como con Instituciones privadas y asociaciones civiles.

ELABORÓ		
C. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ubarte Sánchez Directora de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación de las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 platicas sobre cultura del agua en escuelas de nivel basico dentro del municipio del 2019		
LÍNEA BASE	20 platicas en total se realizaron en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Platicas	Sumable	0	0	0	80	80
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	Platicas	Sumable	0	0	0	80	80
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	80 platicas sobre cultura de agua a realizar en escuelas de nivel basico dentro del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Regisros administativos del responsable del manejo del recurso hidrico
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Promover "cultura del agua" con pláticas en escuelas del municipio

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación de las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Análisis químicos bacteriológicos del 2019		
LÍNEA BASE	2 Análisis químicos bacteriológicos realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Análisis	Sumable	0	0	0	48	48
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis	Sumable	0	0	0	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	4%	4%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Efectuar análisis de PH y Cloro en diversos puntos del Territorio Municipal en coordinación COFEPRIS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Comparativo de los estandares de calidad en el agua potable suministrada de los ultimos dos años. Resultados comparativos de los dos ultimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Publicar trabajos efectuados por la Dirección para conocimiento de los cuautitlenses por Redes Sociales

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en torno al porcentaje en la construccion de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Instalaciones	Sumable	0	6	0	6	12
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Instalaciones	Sumable	0	6	0	6	12
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el el suministro de agua potable a la población programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación en el porcentaje de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	servicios	sumables	0	6	0	6	12
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programada	servicios	sumables	0	6	0	6	12
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	identificar la tasa de variacion en el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de insfraestructura hidráulica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos / Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestrcutura hidráulica para el suministro de agua potable programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación en el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de insfraestructura hidráulica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Procesos administrativos	Sumable	0	6	3	3	12
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Procesos administrativos	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas / Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en el porcentaje de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SÁINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en el porcentaje de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Orden de Servicio por reparación de fuga de agua y fata de agua en via publica		
LÍNEA BASE	1000 Programados a realizar por Orden de Servicio en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Servicio	Sumable	250	250	250	250	1,000
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Servicio	Sumable	250	250	250	250	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	1,000 Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar Atención a Orden de Servicio por Reparación de Fuga de Agua y Falta de Agua en vía Pública.

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	010204	Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H01	Agua Potable
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumpliento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiemto del equipo electromecánico / Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variacion en el porcentaje de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensuales
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019		
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiemto del equipo electromecánico	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Instalaciones	Sumable	0	6	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejecución de meta con Programa Federal de Devoluciones PRODDER 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Plasmar contestación a peticiones mediante oficios que solicita la ciudadanía en oficialía de partes

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. IAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variacion de los sistemas desarrollados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos /Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadisticas municipales, temporales o atemporales		
LÍNEA BASE	5 sistemas de información estadisticos se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS TEMATICOS	SISTEMAS	SUMABLE	1	2	1	1	5
MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MUNICIPALES TEMATICOS	REPORTES	SUMABLE	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			1	0	1	0	2.5

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.

ELABORÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de sistemas de información estadistica y geografica		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos /Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadisticas municipales, temporales o atemporales		
LÍNEA BASE	5 sistemas de información estadisticos se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS TEMATICOS	SISTEMAS	SUMABLE	1	2	1	1	5
MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MUNICIPALES TEMATICOS	REPORTES	SUMABLE	1	0	1	0	2
	RESULTADO ESPERADO:		1	0	1	0	2.5

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.

ELABORÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes georeferenciados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Hacer reportes georeferenciados, detectando situaciones relevantes / Efectuar reportes georeferenciados que integren los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las naciones unidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer donde estan las colonias que manejan problematicas especificas de la de marcacion		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar la actualizacion de ubicación de colonias con problematicas especificas		
LÍNEA BASE	13 reportes georeferenciados a nivel municipal se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
HACER REPORTES GEOREFERENCIADOS, DETECTANDO SITUACIONES RELEVANTES	REPORTE	SUMABLE	4	4	5	4	13
EFECTUAR REPORTES GEOREFERENCIADOS QUE INTEGREN LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS	REPORTE	SUMABLE	5	5	4	3	17
		RESULTADO ESPERADO:	0.8	0.8	1.25	1.3	0.76

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes generados en el sistema de información
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Hacer reportes georeferenciados, detectando situaciones relevantes / Efectuar reportes georeferenciados que integren los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las naciones unidas

ELABORÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Administracion del sistema estatal de informacion estadistica y geografica
PROYECTO:	020404010102	Estadistica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACION, REGISTRO, PROCESAMIENTO, ACTUALIZACION Y RESGUARDO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL TERRITORIO ESTATAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	ESTADISTICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de registros administrativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos /Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadisticas municipales, temporales o atemporales		
LÍNEA BASE	5 sistemas de información estadisticos se realizaron en el año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS TEMATICOS	SISTEMAS	SUMABLE	1	2	1	1	5
MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA MUNICIPALES TEMATICOS	REPORTES	SUMABLE	1	0	1	0	2
	RESULTADO ESPERADO:		1	0	1	0	2.5

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	**Se mantendrá actualizada la informacion estadistica municipal**
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	**Informe de registros**
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	**Elaborar sistemas de informacion estadisticos y geograficos tematicos Mantener actualizados los sistemas de informacion estadistica y geografica municipales tematicos**

ELABORÓ
C.Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Secretario del Ayuntamiento

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el suministro de energía eléctrica del año actual en comparación al año anterior en base al resumen del censo de alumbrado público 2019.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1226.51 KW	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De 9482 luminarias que se encuentran instaladas en el Municipio, el suministro consumido en el año 2019, fueron 1226.51 KW, el cual se pretende reducir el consumo con el cambio de luminarias ahorradoras		
LÍNEA BASE	9,482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual	kw	Sumable	0	0	0	1226	1,226
Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	kw	Sumable	0	0	0	1404	1,404
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	-99.1	-99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	De 9482 luminarias que se encuentran instaladas en el Municipio, el suministro consumido en el año 2019, fueron 1226.51 KW, el cual se pretende reducir el consumo con el cambio de luminarias ahorradoras
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público y resumen del censo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1 Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2 Instalar luminarias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3 Sustituir luminarias de vapor de sodio a luminarias led del alumbrado público ya exitente. 4 Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.		
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:	Se refleja el censo actual la cantidad de 9482 luminarias, y conforme al censo al año anterior se tenían 7887 luminarias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9482 luminarias	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En comparación del año anterior al año actual hubo un incremento de 1595 luminarias		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminarias	constante	0	0	0	9482	9,482
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminarias	constante	0	0	0	7887	7,887
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	-98.80	-98.80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Debido al crecimiento urbano se pretende instalar mas luminrias en los lugares donde hace falta alumbrado público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Censo de luminarias 2018. 2019
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO ... SERVICIOS URBANOS 2019-2021

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado publico.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja los trabajos de mantenimiento al alumbrado público de manera constante, (cambio de focos, balastras, cable)		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,743 matenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De 9482 luminarias existentes, se brindo el 49 % de mantenimiento, dando el resultado de 4,743 matenimientos que se realizaron en el año 2019.		
LÍNEA BASE	9482 lumnarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimientos	Sumable	0	2371	0	2372	4,743
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimientos	Sumable	0	2000	0	2000	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	118.55	0	118.6	119

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizarán 4000 mantenimientos al alumbrado público, con la finalidad mantener la población iluminada en beneficio de los habitantes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se programan 4000 mantenimientos al alumbrado publico ya existente y el modo de ejecución se llevara por medio de los reportes generados por la ciudadania.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja la instalación de luminarias ahorradoras al alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1001	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1001 luminarias instaladas en diversas áreas		
LÍNEA BASE	9482 luminarias censo 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Instalacion realizada de luminarias ahorradoras de energia eléctrica para el alumbrado público	Instalacion	Sumable	0	500	0	501	1,001
Total de luminarias ahorradoras de energia eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Instalación	Sumable	0	500	0	500	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0%	10020%	100%

0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se instalaran y sustituyen luminrailas ahorradoras con la finalidad de reducir el consumo en kw
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	De lo programado se pretende llegar a la meta y así reducir el consumo en energía eléctrica en el alumbrado público.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminarailas nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 5: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad fallas en el alumbrado ya sea por luminarias fundidas, postes caidos, robo de cable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se detectaron 4753 fallas al alumbrado público.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se detectaron 4753 fallas al alumbrado público, dando un total del 49 %		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1138	1327	1305	973	4,753
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1000	1000	1000	1000	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	114%	133%	13050%	9730%	11883%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderan los reportes generados por los ciudadanos , con la finalidad de detectar las fallas generadas en el alumbrado publico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se tiene un comparativo del año 2018 y 2019,de los reportes generados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.3 Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Reparación de luminarias, reemplazo de focos fundidos, sustitución de cable robado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se han atendido 4753 mantenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se realizo 4753 mantenimientos al alumbrado público, dando un total del 49 %		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1138	1327	1305	973	4,753
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	1000	1000	1000	1000	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	113.8	132.7	130.5	97.3	119

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderan los reportes generados por los ciudadanos , con la finalidad de dar mantenimiento al alumbrado público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	De los mantenimiento al año actual se pretende reducir los trabajos de mantenimiento aun 10%
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminarias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4 -Dar mantenimiento preventivo a los vehículos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.1 Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se realiza un proyecto por medio de los PbRM, para la sustitución de luminarias para el alumbrado público.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	500 luminarias ahorradoras	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se pretende sustituir 500 luminarias ahorradoras al alumbrado público.		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Constante	1	1	1	1	1
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Constante	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizara la sustitución de luminarias ahorradoras a alumbrado público ya existente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realizó un prgrama para la sustitución de luminarias por medio de PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a luminarias led del alumbrado público ya existente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público.
PROYECTO:	010201	Alumbrado público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
FORMULA DE CÁLCULO:	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se han sustituido luminarias ahorradoras al alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1001 luminarias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se han sustituido 1001 luminarias al alumbrado público.		
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Sustitución	constante	0	0	0	1,001	1,001
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Sustitucion	constante	0	0	0	9,482	9,482
		RESULTADO ESPERADO:	1	1	1	10.6	11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se sustituiran 500 luminarias ahorradoras al alumbrado público.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	de las 7887 luminarias del censo 2018 al censo 2019 hubo un incremento de 1595 luminarias, dando un total de 9482 luminarias actuales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Rehabilitar y dar mantenimiento al alumbrado público ya existente dentro del Municipio. 2- Instalar luminaraias nuevas en espacios o áreas obscuras dentro del Municipio. 3- Sustituir luminarias de vapor de sodio a lumimarias led del alumbrado público ya exitente. 4- Dar mantenimiento preventivo a los vehiculos del área de alumbrado público.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento a panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145	Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/ Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de mantenimientos realizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 mantenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan 2 mantenimientos a los 4 panteones por año		
LÍNEA BASE	4 panteones municipales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales	Mantenimientos	Sumable	0	4	0	4	8
Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales	Mantenimientos	Sumable	0	4	0	4	8
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizaran los mantenimientos a panteones en el mes de mayo y el mes de noviembre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realizaran las verificaciones por medio de supervisores, bitacoras y PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de mantenimiento a panteones.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO
2019-2021
SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja los mantenimientos realizados a los espacios públicos de poda de pasto, albañilería, herrería, pintura y barrido		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 40 mantenimientos a los centros de esparcimiento público municipal.		
LÍNEA BASE	70 espacios públicos del municipio (parques del municipio).		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado	Mantenimientos	sumable	0	20	0	20	40
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimientos	sumable	0	40	0	40	80
		RESULTADO ESPERADO:	0	50	0	50	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar los trabajos de mantenimiento a los 70 espacios públicos del Municipio (parques deL Municipio).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar los trabajos de corte de pasto a las áreas verdes, parques y jardines de las colonias. 2- Realizar los trabajos de poda estetica a los árboles de las áreas verdes, parques y jardines por colonias. 3- Realizar los trabajos de mantenimineto de albañilería, plomería, herrería, y pintura en e inmuebles, parques, y areas verdes.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento a panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145	Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados /Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de mantenimientos a panteones municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan 2 mantenimentos de poda de pasto a los 4 panteones por año		
LÍNEA BASE	4 panteones municipales		

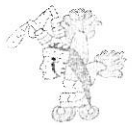
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados	Mantenimientos	sumable	0	4	0	4	8
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimientos	sumable	0	4	0	4	8
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 2 mantenimientos de poda de pasto a los 4 panteones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realizaran las verificaciones por medio de supervisores, bitacoras y PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar trabajos de mantenimiento a panteones.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZAUCTLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas /Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el mantenimiento de poda de pasto, albañilería, herrería, pintura y barrido		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 40 mantenimientos a los centros de esparcimiento público municipal.		
LÍNEA BASE	70 espacios públicos del municipio (parques del municipio).		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas	Mantenimientos	Sumable	10	10	10	10	40
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	Mantenimientos	Sumable	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	50	50	50	50	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar los trabajos de mantenimiento a los 70 espacios públicos del Municipio (parques deL Municipio).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar los trabajos de corte de pasto a las áreas verdes, parques y jardines de las colonias. 2- Realizar los trabajos de poda estetica a los árboles de las áreas verdes, parques y jardines por colonias. 3- Realizar los trabajos de mantenimineto de albañilería, plomería, herrería, y pintura en e inmuebles, parques, y areas verdes.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AUTLÁN 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	Parques y Jardines

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 público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el mantenimiento de poda de pasto, barrido, pintura, herreía y albañileria.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 40 mantenimientos a los centros de esparcimiento público municipal.		
LÍNEA BASE	70 espacios públicos del municipio (parques del municipio).		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado	Mantenimiento	Sumable	10	10	10	10	40
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimiento	Sumable	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	50	50	50	50	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar los trabajos de mantenimiento a los 70 espacios públicos del Municipio (parques deL Municipio).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Se realiza la verificacion por medio de supervisores, bitacoras, PbRM.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1- Realizar los trabajos de corte de pasto a las áreas verdes, parques y jardines de las colonias. 2- Realizar los trabajos de poda estetica a los árboles de las áreas verdes, parques y jardines por colonias. 3- Realizar los trabajos de mantenimineto de albañilería, plomería, herrería, y pintura en e inmuebles, parques, y areas verdes.

ELABORÓ		
JAVIER CRUZ CASTILLO		
AUXILIAR ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 2019-2021 SERVICIOS URBANOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMACIÓN PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de licitaciones que se ejecutaran para la construcción de centros de esparcimiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Construcción de Arcotechos del año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas	OBRA	SUMABLE	0	0	0	0	0
Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas	OBRA	SUMABLE	0	0	2	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Apoyar a las escuelas de educación básica, para que los alumnos realicen sus actividades al aire libre, protegidos de las inclemencias del tiempo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA

ELABORÓ		
C. Dennis Rodríguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de obras para la construcción de centros de esparcimientos público municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Construcción de Arcotechos y Rehabilitación de parques del año 2019		
LÍNEA BASE	149,550 habitantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados	OBRA	SUMABLE	0	0	0	0	0
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados	OBRA	SUMABLE	0	1	2	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Apoyar a las escuelas de educación básica, para que los alumnos realicen sus actividades al aire libre, protegidos de las inclemencias del tiempo, así como rehabilitar parques para la ciudadania
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Supervisión de obra, bitacoras, reportes fotograficos, estimaciones de trabajos ejecutados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- CONSTRUIR ARCOTECHOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA
	1.- REHABILITAR PARQUES AL AIRE LIBRE

ELABORÓ		
C. Dennis Rodriguez Jimenez		
Enlace		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ		
Ing. Rogelio Domínguez Echeverría		
Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención médica para la camunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la Salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programas o proyectos de promoción de enfermedades ejecutados en el año actual/programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1)*100.		
INTERPRETACIÓN:	Programas al fomento de la salud y prevención de enfermedades		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Por medio de los registros administrativos nos permite verificar la meta establecida.		
LÍNEA BASE	Con los ocho programas de promoción de la salud que se realizaran en el año actua, ayudará a prevenir las enfermedades.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	programas	sumable	0	0	0	8	8
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior	programas	sumable	0	0	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	La población cuida su salud y previene enfermedades con programas al fomento de la salud y prevención de enfermedades,
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Realizar actividades para la prevención de enfermedades que se conmemoren en las diferentes fechas del año.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretária de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Rául Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención médica para la camunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la Salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población informada contra enfemedades de primer nivel		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población atendida con servicios de medicina preventiva/Población programada con servicios de medicina preventiva)*100		
INTERPRETACIÓN:	Concientizar a la población de cuautitlán contra enfermedades y que asista alos servicios de medicina preventiva		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20000	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personas que recibieron la información de medicina preventiva en el año pasado.		
LÍNEA BASE	Con la repartición de 6000 entre Trípticos, folletos y volantes a la población estará informada sobre las enfermedades de primer nivel. *		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población atendida con servicios de medicina preventiva	Folleto	Sumable	0	0	0	6000	6,000
Población programada con servicios de medicina preventiva	Folleto	Sumable	0	0	0	6000	6,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Que la población asista a los consultorios perifericos para ser infarmada sobre las enfermedades de primer nivel.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Difundir información de las jornadas médico asistencial y demas programas de salud (carteles, volantes, trípticos.)

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Slaud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención médica para la camunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la Salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Promoción de la salud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Con el resgistro administrativo se podrá medir si se llego a la meta establecida.		
LÍNEA BASE	Con las 6 campñanas que se realizaran en el año actual se pretende prevenir enfermedades.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campañas	Sumable	0	0	0	6	6
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campañas	Sumable	0	0	0	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar campañas de prevención de la salud
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6. Campaña e prevención de caries con la aplicación de fluor a los alumnos de las escuelas en comunidades del municipio.

ELABORÓ		
C. Ma. Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osneya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Slaud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención médica para la camunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la Salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100		
INTERPRETACIÓN:	Promoción de la salud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20000	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año anterior se difundirona 20 000 programas de prevención de la salud.		
LÍNEA BASE	Se programó para el año actual la difusión de programas de prevención de la salud con la meta de 6000 (folletos, trípticos, volantes).		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programas de prevención de la salud difundidos.	Programas	Sumable	0	1500	0	1500	6,000
Proprama de prevención de la salud programados a difundir.	Programas	Sumable	0	1500	0	1500	6,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difundir información de las programas de prevención de la salud (carteles, volantes, trípticos)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Difundir información de las jornadas medico asistencial y demás programas de salud (carteles, volantes, tripticcos).

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Slaud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención médica para la camunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la Salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municial		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas/Plática de promoción de la salud y prevcención de enfermedades programas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Realización de pláticas de promoción de la salud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Con las pláticas que se impartieron en el año anterior se dio a canocer la promoción de la salud.		
LÍNEA BASE	Se realizarán en el año actual 10 pláticas para dar continuidad con la prevención de la salud.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas.	Pláticas	sumable	2	3	2	3	10
Pláticas de promoción de lsa salud y prevención de enfermedades programadas.	Pláticas	sumable	2	3	2	3	10
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Con las diez pláticas que se impartirán en diferentes lugares como escuelas, clínicas del municipio, la población estará informada sobre la prevención de enfermedades.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Impartir pláticas en diferentes lugares como escuelas, clínicas del municipio de los servicios para prevención de salud.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención médica para la camunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la Salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos/Ilustrativos para promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir)*100		
INTERPRETACIÓN:	Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20000	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se difundieron el año anterior Ilustrativos para la promoción de la salud.		
LÍNEA BASE	Se distribuiran 6000 Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas en el año actual.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos.	Ilustrativos	sumable	1500	1500	1500	1500	6,000
Ilustrtivos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas a distribuir.	Ilustrativos	sumable	1500	1500	1500	1500	6,000
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difundir información de las jornadas medico asistencial y demas programas de salud (carteles, volantes y trípticos).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Difundir información de las jornadas médico asistencial y demas programas de salud (carteles, volantes, trípticos).

ELABORÓ		
C. Ma Elena Isras Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de morbilidad en la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1200	TIPO DE INDICADOR:	Estratégicos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 1200, servicios médicos en las clínicas periféricas.		
LÍNEA BASE	Se incremento a 1800 servicios médicos como prevención de las enfermedades en la población.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Morbilidad de la población del año actual.	Servicios médicos	sumable	0	0	0	1800	1,800
Morbilidad de la población del año anterior.	Servicios médicos	sumable	0	0	0	1200	1,200
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	67%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Brindar servicios de medicina preventiva como prevención de enfermedades aumentando para este año a 1800
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Indice de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar servicios de medicina preventiva y consultas a personas.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Rául Ignácio Osnaya Avendaño.		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Atención médica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1200	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizó 1200 servicios de atención medica a la población vulnerable el año anterior.		
LÍNEA BASE	Se aumento a 1800 servicios de atención médica a la población vulnerable.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Poblaciónvulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual.	sumable	Sumable	0	0	0	1800	1,800
Población vulnerable con salud precaria que recibio atención médica en el municipio en el año anterior.	sumable	Sumable	0	0	0	1200	1,200
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	67%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se aumento a 1800 el servicio de atención médica.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar servicios de medicina preventiva y consultas a personas.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas)*100.		
INTERPRETACIÓN:	Consultas médicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1200	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	el año anterior se realizarón 1200 Consultas de primer nivel		
LÍNEA BASE	para este año se aumento a 1800 consultas médicas de primer nivel.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Consultas médicas de primer nivel otorgadas.	Consultas	Sumable	0	450	0	450	1,800
Consultas médicas de primer nivel programadas.	Consultas	Sumable	0	450	0	450	1,800
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se programo en el año actual 1800 consultas médicas de primer nivel
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar servicios de medicina preventiva y consultas a personas.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Oñaya Avendaño.		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los sistemas difundido de prevención de salud.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Jornadas de promoción de la salud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20000	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se distribuyeron folletos de la prevención de salud el año anterior.		
LÍNEA BASE	Distribución de 1000 folletos de promoción de salud para el año actual		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud realizadas.	Folletos	Sumable	0	250	0	250	1,000
Campañas de promoción de la salud programadas	Folletos	Sumable	0	250	0	250	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizaran la difusión de folletos de prevención de salud en el año actual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Soporte fotográfico.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Difundir programas de planificación familiar en el municipio.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Ochaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Consultas médicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1200	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año anterior de realizarón consultas médicas en las clinica periféricas del Municipio.		
LÍNEA BASE	Para el año actual se programaron 1800 consultas médicas en las clinica periféricas del municipio.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.	Consultas	sumable	450	450	450	450	1,800
Consultas médicas programadas en consultorios fijos.	Consultas	sumable	450	450	450	450	1,800
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consultas medicas en las clinica periféricas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar servicios de medicina preventiva y consultas a personas.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituo Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos, fijas/Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Consultas odontológicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1200	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se otorgaron consultas odontológicas en el año anterior.		
LÍNEA BASE	Se aumeto a 1800 consultas en este año.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos, fijas.	Consultas	sumable	450	450	450	450	1,800
Consultas odontológicas fijas programadas en consulorios fijos.	Consultas	sumable	450	450	450	450	1,800
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Otorgamiento de consultas otorgadas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativo.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Brindar servicios de medicina preventiva y consultas a personas.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituo Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud/Total de Material de difusión realizado)*100		
INTERPRETACIÓN:	Material de difusión		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20000	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Distribución de ilustrativos en el año anterior.		
LÍNEA BASE	Difusión de 1000 ilustrativos para el año actual con programas de planificación familiar en el municipio.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de Material de difusión distribuidos para la promoción de la salud.	Difusión	sumable	250	250	250	250	1,000
Total de Material de difusión realizado.	Difusión	sumable	250	250	250	250	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difundir programas de planificación familiar en el municipio como terial de promoción de la salud
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Soporte fotografico
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Difundir programas de planificación familiar en el municipio.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Ozaya Avendaño		
Director del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201	Atención Médica
PROYECTO:	010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médicaa la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de la salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la espereanza de vida en la población de la entidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de jornadas para la prevención de la salud.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Jornadas para la prevención de la salud.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Jornadas para la prevención de la salud, llegando a la meta de 12 realizadas.		
LÍNEA BASE	Para el año actual se tiene programada 12 jornadas para la prevención de la salud.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Jornadas para la prevención de la salud realizadas.	Jornadas	sumable	3	3	3	3	12
Jornadas para la prevención de la salud programadas.	Jornadaa	sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Con las jornadas realizadas en elmunicipio se pretende llevar a cabo la prevención de enfermedades.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia a las jornadas de prevención de enfermedades.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Realizar jornadas médica asistencial coadyuvando con el ISEM.

ELABORÓ		
C. Ma Elena Islas Rebollo		
Secretaria de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Director del Instituo Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010101	Promocion y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de Variacion en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en actual año actual/oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el año anterior)-1*100		
INTERPRETACIÓN:	Diversificar las disciplinas deportivas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	28	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	28 Actividades promovidas en 2019		
LÍNEA BASE	28 Actividades promovidas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisica en el año actual	Disciplinas	Sumable	0	0	0	28	28
B) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisica en el año anterior	Disciplinas	Sumable	0	0	0	28	28
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Incrementar la cantidad de disciplinas deportivas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expediente donde se encuntra la informacion
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Realizar un levantamiento de deportistaactivos mediante encuesta

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 IMCFD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010101	Promocion y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de Variacion en la Poblacion que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Poblacion que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año actual/Poblacion que tuvo accesos a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal del año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de poblacion que tiene acceso al deporte		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1700	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1700 deportistas que tuvieron acceso a la instrucción en 2019		
LÍNEA BASE	1700 Contabilizacion de Registros por asistencia en las diferentes unidades deportivas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Poblacion que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año actual	Poblacion	Sumable	0	0	0	1700	1,700
B) Poblacion que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año anterior	Poblacion	Sumable	0	0	0	1700	1,700
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Que la poblacion se integre a la practica del deporte
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expediente donde se encuntra la informacion
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Realizar un levantamiento de deportistas activos mediante encuesta

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN GENERAL IMCFD

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestion para promover la practica deportiva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportiva programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Deporte masivo institucional		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades promovidas en 2019		
LÍNEA BASE	8 Actividades		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Eventos de promocion de la practica deportiva realizados en el año actual	Eventos	Sumable	0	4	0	4	8
A) Eventos de promocion de la practica deportiva realizados en el año anterior	Eventos	Sumable	0	4	0	4	8
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Lograr los 8 eventos que fomenten la participacion de los deportistas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expediente donde se encuntra la informacion
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Realizar competencias deportivas internas y externas

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010101	Promocion y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestion de recursos para fomentar las actividades fisicas y deportivas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestion de recuros para fomentar las actividades fisicas y deportivas realizada/Gestion de recursos para fomentar las actividades fisicas y deportivas programada)*100		
INTERPRETACIÓN:	Deporte masivo institucional		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades promovidas en 2019		
LÍNEA BASE	100 Actividades		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Gestion de Recursos para fomentar las Actividades fisicas y deportivas realizadas	Gestion	Sumable	0	50	0	50	100
B) Gestion de recursos para fomentar las actividades fisicas y deportivas programadas	Gestion	Sumable	0	50	0	50	100
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Lograr 100 gestiones para la realizacion de eventos que fomenten la participacion de los deportistas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expediente donde se encuntra la informacion
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.Gestionar los recursos materiales y economicos, para la realizacion de las actividades deportivas

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DIRECCIÓN GENERAL IMCPD
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010201	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas de unificacion de criterios y metas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas de unificacion de criterios y metas logradas /Propuestas de unificacion de criterios y metas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Deporte masivo institucional		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Actividades promovidas en 2019		
LÍNEA BASE	1 Actividad		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Propuestas de Unificacion de criterios y metas logradas	Propuesta	Sumable	0	1	0	0	1
B) Propuestas de Unificacion de criterios y metas programadas	Propuesta	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Lograr 1 evento que fomenten la participacion de los deportistas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expediente donde se encuntra la informacion
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.Coordinar contiendas deportivas con organizaciones e instituciones deportivas

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010201	Impulso al fortalecimiento del deporte de altp rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los promotores deportivos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Activacion Fisica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	35	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	35 Promotores contratados		
LÍNEA BASE	cero		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Promotores deportivos contratados	Promotores	Sumable	0	1	0	0	1
B) Promotores deportivos programados a contratar	Promotores	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Incrementar 1 el numero de instructores deacuerdo a la demanda
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expediente del Profesor
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.Capacitacion a promotores deportivos para el buen desarrollo de practicas deportivas

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN
DIRECCIÓN GENERAL IMCFD
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de organización de eventos deportivos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos deportivos realizados/Promotores deportivos programados a contratar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Activacion Fisica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	22	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	22 Eventos Realizados		
LÍNEA BASE	22 eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Eventos deportivos realizados	Eventos	Sumable	6	6	6	4	22
B) Eventos deportivos programados	Eventos	Sumable	6	6	6	4	22
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Fomentar las actividades deportivas en las colonias de la extension territorial del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar actividades para practica deportiva, en todo el territorio municipal.

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010101	Promocion y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura fisica de espacios deportivos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programada)*100		
INTERPRETACIÓN:	Activacion Fisica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos en 2019		
LÍNEA BASE	40 Mantenimientos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos realizada en el trimestre	Mantenimiento	Sumable	10	10	10	10	40
B) Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programados	Mantenimiento	Sumable	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 40 mantenimientos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitacoras de Mantenimiento
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4.Realizar el Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos de cuautitlan

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DIRECCIÓN GENERAL IMCFD
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010201	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Activacion Fisica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades coordinadas con diferentes organizaciones		
LÍNEA BASE	10 Actividades		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Coordinacion	Sumable	2	4	3	1	10
B) Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Coordinacion	Sumable	2	4	3	1	10
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Generar 10 convenios con organizaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convenios
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.Coordinar contiendas deportivas con organizaciones e instituciones deportivas

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN GENERAL IMCPD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1/Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura Fisica, deporte y recreacion	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	010101	Promocion y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion atraves de una practica sistematica.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educacion Cultural y Bien Estar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el registro municipal del deporte		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Deportistas por disciplinas registrados en el padron unico/Total de la poblacion municipal)*100		
INTERPRETACIÓN:	Detectar talentos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1500	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1500 Registro en el padron		
LÍNEA BASE	1500 Registrados en el padron en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Deportistas por disciplina registrados en el padron unico	Deportistas	Sumable	400	400	400	400	1,600
B) Total de la población municipal	Población	Constante	149550	149550	149550	149550	149,550
		RESULTADO ESPERADO:	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	1.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar el registro de los deportistas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros por disciplina
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.Realizar un levantamiento de deportistas activos mediante Registros

ELABORÓ		
C. Victor Martinez Torres		
Subdirector de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Humberto Ordoñez Aldana		
Director de Cultura Fisica y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN GENERAL IMCPD

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACION EN LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO/EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LA CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL SOBRE AL AÑO ANTERIOR		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	10 EVENTOS PROGRAMADOS PARA 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	EVENTOS	SUMABLE	0	0	0	10	10
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR	EVENTOS	SUMABLE	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	200%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante eventos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y EN REDES
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS ASISTENCIA DE PUBLICO EN GENERAL

ELABORÓ
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA
Nombre Firma Cargo

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
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 ARTISTICOS MUNICIPALES/TOTAL DE LA POBLACION MUNICIPAL)*100		
INTERPRETACIÓN:	LA POBLACION MUNICIPAL CUENTA CON EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS QUE PROMUEVEN EL SANO ESPARCIMIENTO EN LA SOCIEDAD		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	MUNICIPAL	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE ASISTENCIA DEL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TOTAL DE ASISTENTES REGISTRADOS EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS MUNICIPALES	POBLACION	SUMABLE	1500	400	1500	2500	5.900
TOTAL DE LA POBLACION MUNICIPAL	POBLACION	CONSTANTE	149000	149000	149000	149000	149000
		RESULTADO ESPERADO:	99,33	372,50	99,33	59,60	630,77

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	PROMOVER LA DIFUSION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, FOTOGRAFICOS Y EN REDES
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS ASISTENCIA DE PUBLICO EN GENERAL

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO		
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES		
TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS REALIZADOS/EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS PROGRAMADOS)*100		
INTERPRETACIÓN:	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS OTORGADAS AL PUBLICO EN GENERAL		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	0	5	0	5	10
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS PROGRAMADOS	EVENTOS	SUMABLE	0	5	0	5	10
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	100	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	REALIZAR PARA FOMENTAR LA CULTURA Y LA EXPRESION ARTISTICA DE LA POBLACION
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS ASISTENCIA DE PUBLICO EN GENERAL

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
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 ARTISTICOS PROGRAMADOS/DIAS CALENDARIO NATURALES)*100		
INTERPRETACIÓN:	ELABORACION DE UN PROGRAMA CULTURAL Y ARTSTICO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	334	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	DIAS NATURALES DEL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
DIAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS PROGRAMADOS	DIAS	SUMABLE	77	85	85	70	317
DIAS CALENDARIO NATURALES	DIAS	SUMABLE	80	90	89	75	334
		RESULTADO ESPERADO:	96%	94%	96%	93%	95%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	PROMOVER LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- REALIZAR TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES EN LOS ESPACIOS ASIGNADOS

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROMOCION DE ACTIVIDADES EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100		
INTERPRETACIÓN:	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVES DEL SITIO WEB Y REDES SOCIALES DEL MUNICIPIO DEDICADO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	60	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PUBLICACIONES AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades y eventos publicados en el trimestre	PUBLICACIONES	SUMABLE	10	16	22	22	70
Total de eventos programados en el año actual	PUBLICACIONES	SUMABLE	10	16	22	22	70
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVES DEL SITIO WEB Y REDES SOCIALES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.- REALIZAR LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100		
INTERPRETACIÓN:	ESPACIOS DONDE SE CELEBRAN EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	ESPACIOS DONDE SE CELEBRARON EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	ESPACIOS	CONSTANTE	6	6	6	6	6
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	ESPACIOS	CONSTANTE	6	6	6	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	MANTENER ACTIVOS LOS ESPACIOS DONDE SE CELEBRAN EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- REALIZAR TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES EN LOS ESPACIOS ASIGNADOS

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO **JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES **TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	010101	Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	ATENDER SOLICITUDES EN MATERIA DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	15	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SOLICITUDES ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOS		
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expresiones artísticas y culturales realizadas	SOLICITUDES	SUMABLE	2	2	4	7	15
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	SOLICITUDES	SUMABLE	2	2	4	7	15
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	ATENDER SOLICITUDES EN MATERIA DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS ASISTENCIA DE PUBLICO EN GENERAL

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variacion en la solucion de demandas de problemas de la comunidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Realizar seguimiento a diversas peticiones y trámites que entren por oficialia de partes, por teléfono o de manera personal e involucren a diferentes dependencias municipales / Realizar seguimiento a diversas peticiones y trámites que entren por oficialia de partes, por teléfono o de manera personal e involucren a diferentes dependencias municipales.) -1 *100		
INTERPRETACIÓN:	Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3281	**TIPO DE INDICADOR:**	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conocer cuantas peticiones ciudadanas ingresan para ser atendidas, y a cuantas se les da solución.		
LÍNEA BASE	3281 solicitudes ciudadanas, ingresaron el año anterior para ser atendidas.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
REALIZAR SEGUIMIENTO A DIVERSAS PETICIONES Y TRÁMITES QUE ENTREN POR OFICIALIA DE PARTES, POR TELÉFONO O DE MANERA PERSONAL E INVOLUCREN A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	SEGUIMIENTO	SUMABLE	681	900	900	800	3281
REALIZAR SEGUIMIENTO A DIVERSAS PETICIONES Y TRÁMITES QUE ENTREN POR OFICIALIA DE PARTES, POR TELÉFONO O DE MANERA PERSONAL E INVOLUCREN A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	SEGUIMIENTO	SUMABLE	983	973	983	951	3890
	RESULTADO ESPERADO:		0.69	0.92	0.91	0.84	0.84

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	**Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar**
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	**Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.**
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	**Realizar seguimiento a diversas peticiones y trámites que entren por oficialia de partes, por teléfono o de manera personal e involucren a diferentes dependencias municipales.**

ELABORÓ
Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Subsecretario de Gobierno

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variacion en el numero de asociaciones de la sociedad civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Crear bases de datos de delegados, subdelegados, copaci's, on'g , asociaciones religiosas y de dependencias gubernamentales 3 niveles / Mantener actualizadas las bases de datos de delegados, subdelegados, copaci's, on'g , asociaciones religiosas y de dependencias gubernamentales en los 3 niveles) -1 *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer cuantas asociaciones de ciudadanos, estan activas y vigentes al interior del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantener la informacion actualizada de las organizaciones no gubernamentales, al interior del municipio		
LÍNEA BASE	4 basesd e datos se crearon con la informacion de organizaciones sociales, activas al interior del municipio		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
CREAR BASES DE DATOS DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, COPACI'S, ON'G , ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 3 NIVELES.	PADRON	SUMABLE	1	1	1	1	4
MANTENER ACTUALIZADAS LAS BASES DE DATOS DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, COPACI'S, ON'G , ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES EN LOS 3 NIVELES.	REPORTES	SUMABLE	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	1	1

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Mantener actualizadas las bases de datos de delegados, subdelegados, copaci's, on'g , asociaciones religiosas y de dependencias gubernamentales en los 3 niveles

ELABORÓ
Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretario de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Subsecretario de Gobierno

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad /Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad) *100		
INTERPRETACIÓN:	Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	870	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La estimación de el aprendizaje que enmarque el conocimiento completo para desarrollar la labor como autoridad auxiliar dentro de la administración municipal		
LÍNEA BASE	870 cursos de atribuciones se dieron en los dos ultimos cuatrimestres del año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
PROGRAMAR CAPACITACIONES DE DIVERSOS TEMAS SOCIALES Y DE GESTION PARA AUTORIDADES AUXILIARES, QUE LES PERMITA DAR CAUSE A DEMANDAS DE SU COMUNIDAD	CAPACITACIONES	SUMABLE	0	870	0	0	870
PROMOVER CAPACITACIONES DE TEMAS SOCIALES ESPECIFICOS CON AUTORIDADES AUXILIARES, QUE LES PERMITA CANALIZAR LAS DEMANDAS DE SU COMUNIDAD.	CAPACITACIONES	SUMABLE	9	12	12	12	45
RESULTADO ESPERADO:			0	72.5	0	0	19.33

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	**Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar**
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	**Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.**
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	**Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad** **Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.**

ELABORÓ
Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Subsecretario de Gobierno

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de realización de concursos temáticos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Llevar capacitaciones a las comunidades, por medio de autoridades auxiliares, para que ellas mismas gestionen en las dependencias del municipio y otras instancias de gobierno /Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad) *100		
INTERPRETACIÓN:	Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	77	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La estimación de el aprendizaje que enmarque el conocimiento completo para desarrollar la labor como autoridad auxiliar dentro de la administración municipal		
LÍNEA BASE	77 cursos de atribuciones se dieron en los dos ultimos cuatrimestres del año 2019.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
LLEVAR CAPACITACIONES A LAS COMUNIDADES, POR MEDIO DE AUTORIDADES AUXILIARES, PARA QUE ELLAS MISMAS GESTIONEN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	CAPACITACIONES	SUMABLE	18	22	19	18	77
PROMOVER CAPACITACIONES DE TEMAS SOCIALES ESPECIFICOS CON AUTORIDADES AUXILIARES, QUE LES PERMITA CANALIZAR LAS DEMANDAS DE SU COMUNIDAD.	CAPACITACIONES	SUMABLE	9	12	12	12	45
RESULTADO ESPERADO:			1.71	1.71	1.71	1.71	6.84

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	**Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar**
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	**Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.**
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	**Llevar capacitaciones a las comunidades, por medio de autoridades auxiliares, para que ellas mismas gestionen en las dependencias del municipio y otras instancias de gobierno.** **Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.**

ELABORÓ
Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Subsecretario de Gobierno

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	III. Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programar capacitaciones de diversos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad /Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad) *100		
INTERPRETACIÓN:	Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	870	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La estimación de el aprendizaje que enmarque el conocimiento completo para desarrollar la labor como autoridad auxiliar dentro de la administración municipal		
LÍNEA BASE	870 cursos de atribuciones se dieron en los dos ultimos cuatrimestres del año 2019		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL							
VARIABLES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
PROGRAMAR CAPACITACIONES DE DIVERSOS TEMAS SOCIALES Y DE GESTION PARA AUTORIDADES AUXILIARES, QUE LES PERMITA DAR CAUSE A DEMANDAS DE SU COMUNIDAD	CAPACITACIONES	SUMABLE	0	870	0	0	870
PROMOVER CAPACITACIONES DE TEMAS SOCIALES ESPECIFICOS CON AUTORIDADES AUXILIARES, QUE LES PERMITA CANALIZAR LAS DEMANDAS DE SU COMUNIDAD.	CAPACITACIONES	SUMABLE	9	12	12	12	45
	RESULTADO ESPERADO:		0	72.5	0	0	19.33

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	**Se conocerá el alcance que la capacitación para las figuras asociativas, tiene en la gestión de mejoras para las comunidades correspondientes., a fin de reducir las desigualdades (ODS 10) para alcanzar paz, justicia e instituciones solidas (ODS 16), en el periodo a calificar**
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	**Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.**
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	**Programar capacitaciones de dicersos temas sociales y de gestion para autoridades auxiliares, que les permita dar cause a demandas de su comunidad** **Promover capacitaciones de temas sociales específicos con autoridades auxiliares, que les permita canalizar las demandas de su comunidad.**

ELABORÓ
Oscar Ocampo Arroyo
Subsecretaria de Gobierno

VALIDÓ
Lic. Cuauhtemoc Mason Orta
Subsecretario de Gobierno

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN BASICA
PROYECTO:	010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inical, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudios en el Plan y programas autorizados por la SEP, asi mismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura fisica educativa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Infraestructura fisica educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura fisica educativa mejorada en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en el mejoramiento de la infraestructura del nivel basico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 Escuelas a las que se dio mantenimiento en el año 2019		
LÍNEA BASE	5 escuelas del nivel básico		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Infraestructura fisica educativa mejorada en el año actual en el Municipio de Cuautitlán	MANTENIMIENTO	Sumables	0	0	0	5	5
B) Infraestructura fisica educativa mejorada en el año anterior en el Municipio de Cuautitlán	MANTENIMIENTO	Sumables	0	0	0	5	5
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mejorar la infraestructura de 5 planteles del Nivel Basico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Gestionar el mantenimiento en los planteles Educativos en Cuautitlán. 5) Gestionar para equipar a las escuelas conforme a los que requieran

ELABORÓ		
C. María de Jesús Ongai Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN BASICA
PROYECTO:	010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inical, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudios en el Plan y programas autorizados por la SEP, asi mismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anteior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Avance en la certificación de Escuelas dignas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 Escuelas dignas certificadas		
LÍNEA BASE	77 Escuelas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Certificaciones de escuelas dignas a Planteles Educativos en el año actual en el Municipio de Cuautitlán.	Documentos	Sumables	0	0	0	8	8
B) Certificaciones de escuelas dignas a Planteles Educativos en el año anterior en el Municipio de Cuautitlán.	Documentos	Sumables	0	0	0	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	80.00%	80.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Gestionar 8 Certificación de escuelas dignas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Gestionar ante el SEIEM y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado la Regularización de los predios

ELABORÓ		
C. María de Jesús Ongai Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN BASICA
PROYECTO:	010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inical, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudios en el Plan y programas autorizados por la SEP, así mismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles educativos de nivel basico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la mejora de planteles educativos a nivel Basico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 Gestiones de mantenimiento a Plantales de nivel Basico en el año anterior		
LÍNEA BASE	78 Planteles a nivel Basico		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Planteles educativos de nivel basico mejorados	Mantenimiento	Sumables	0	5	0	10	15
B) Planteles educativos de nivel basico Programados a mejorar	Mantenimiento	Sumables	0	5	0	10	15
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	15 Planteles a mejorar en el Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Gestionar el mantenimiento en los planteles Educativos en Cuautitlán. 5) Gestionar para equipar a las escuelas conforme a los que requieran

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongai Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN BASICA
PROYECTO:	010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inical, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudios en el Plan y programas autorizados por la SEP, asi mismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el mantenimiento y equipamiento de los planteles a nivel basico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 escuelas recibieron Mantenimiento y Equipamiento en el año 2019		
LÍNEA BASE	3 escuelas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable	0	1	0	2	3
B) Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	0	1	0	2	3
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	15 Gestionar mantenimiento a planteles educativos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Fuente y datos del IMIFE
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Gestionar el mantenimiento en los planteles Educativos en Cuautitlán. 5) Gestionar para equipar a las escuelas conforme a los que requieran

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongal Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO:	010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acorde a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos cientificos, tecnológiocos y humanisticos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personal docente de educacción media superior		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personal docente de educación media superior en el año actual/Personal docente de educación media superior en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Personal docente de media superior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	600	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	600 Plantilla del personal docente del año anterior		
LÍNEA BASE	600 Plantilla del personal docente del año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Personal docente de educación media superior en el año 2020	Personal Docente	Sumables	0	0	0	600	600
B) Personal docente de educación media superior en el año 2019	Personal Docente	Sumables	0	0	0	600	600
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mejorar la Plantilla del personal docente del nivel MedioSuperior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Gestionar el mantenimiento en los planteles Educativos en Cuautitlán. 5 Gestionar para equipar a las escuelas conforme a los que requieran

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO:	010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acorde a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos cientificos, tecnológiocos y humanisticos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Alumnos egresados de educación media superior en el año actual/Alumos egresados de educación media superior en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Alumnos egresados de educación media superior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	934	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	934 Alumnos que concluyen sus estudios de nivel media superior en 2019		
LÍNEA BASE	934 alumnos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Alumnos egresados de Educación Media Superior en el año 2020	Estudiantes	Sumables	0	0	0	1200	1,200
B) Alumnos egresados de Educación Media Superior en el año 2019	Estudiantes	Sumables	0	0	0	934	934
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	128.48%	128.48%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	1200 estudiantes terminen sus estudios de nivel media superior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Fuente de datos de la Secretaria de Educación Pública del Estado de México.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Realizar programas que contribuyan a erradicar violencia y de conductas de riezgo

ELABORÓ		
C. María de Jesús Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO:	00010106	VERDADERO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acorde a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológiocos y humanísticos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Escuelas públicas beneficiadas/Escuelas públicas de educación básica)*100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Escuelas beneficiadas en el año 2019		
LÍNEA BASE	2 escuelas beneficiadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Escuelas públicas beneficiadas	Mantenimiento	Gestión	0	1	0	1	2
B) Escuelas públicas de Educación Básica	Mantenimiento	Constante	0	4	0	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	25.00%	#¡DIV/0!	25.00%	50.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se Gestionara el mejoramiento de 2 de los planteles de media superior de Cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes internos y oficiales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) Gestionar el mejoramiento de la infraestructura de la media superior

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Iván Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1: SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO:	00010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acorde a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos cientificos, tecnológiocos y humanisticos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles Educativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Planteles Educativos verificados/ Planteles Educativos existentes)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide y verifica la conservación física de los Planteles Educativos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 verificaciones físicas de planteles en el 2019		
LÍNEA BASE	4 Planteles en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Planteles Educativos Verificados	Mantenimiento	Sumables	1	1	1	1	4
B) Planteles Educativos Existentes	Mantenimiento	Constante	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Verificar el Mantenimiento de los 4 Planteles de Media Superior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) Planteles verificados dentro de Cuautitlán

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501	Educación para Adultos
PROYECTO:	010101	Alfabetización y Educación Basica para adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse al mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población adulta alfabetizada en el año actual/Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la población adulta alfabetizada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	400 adultos alfabetizados en 2019		
LÍNEA BASE	400 adultos mayores en el municipio de Cuautitlán alfabetizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Población alfabetizada en el año actual	Adultos	Sumable	0	0	0	28	28
B) Población alfabetizada en el año anterior	Adultos	Sumable	0	0	0	400	400
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.00%	7.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Alfabetizar a 28 Adultos mayores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estadistica INEGI. Instituto Nacional para la Educación de adultos. Secretaria de educación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Contribuir a mejorar la educación de población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501	Educación para Adultos
PROYECTO:	010101	Alfabetización y Educación Basica para adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse al mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultural y de calidad
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Personas inscritas en el programa INEA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	400	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	400 Personas inscritas en el programa INEA en el año anterior		
LÍNEA BASE	400 personas adultas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A)Personas Adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Adultos	Sumable	0	0	0	28	28
B)Personas Adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Adultos	Sumable	0	0	0	400	400
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.00%	7.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Lograr alfabetizar a 28 adultos mayores por medio del programa de INEA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Instituto Nacional para la Educación de adultos. Secretaria de educación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) La población adulta analfabeta esta inscrita en el Programa del Instituto Nacaional de Educación para Adultos. INEA

ELABORÓ		
C. María de Jesús Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501	Educación para Adultos
PROYECTO:	010101	Alfabetización y Educación Basica para adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, asi como capacitarse al mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos impartidos del INEA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide del porcentaje de cursos del INEA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 cursos impartidos en el año anterior		
LÍNEA BASE	20 Cursos del INEA en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Cursos del INEA Impartidos	Cursos	Sumables	5	5	5	5	20
B) Cursos del INEA programados	Cursos	Sumables	5	5	5	5	20
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 20 cursos del INEA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INEA registro de cursos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) Impartir cursos del INEA en las localidades dentro del Municipio de Cuautitán

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501	Educación para Adultos
PROYECTO:	010101	Alfabetización y Educación Basica para adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, asi como capacitarse al mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de programas de atención a la demanda de aducación para adultos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programa de atención a la demanda de educación para adulto)*100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el Nivel Educativo de Personas Adultas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Programa de educación para Adultos en 2019		
LÍNEA BASE	1 Programa de educación para Adultos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Programa de atención a la demanda de educación para adultos cursados	Cursos	Sumables	60	60	60	60	240
B) Programa de atención a la demanda de educación para adultos	Programa	Constante	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	6000.00%	6000.00%	6000.00%	6000.00%	24000.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo 240 asesorias para alfabetizar a adultos mayores en el 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INEA registro de programas de atención
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Contribuir a mejorar la educación de población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	Firma	Cargo

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA SIEMPRE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501	Educación para Adultos
PROYECTO:	010101	Alfabetización y Educación Basica para adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, asi como capacitarse al mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de platicas de invitación a los cursos del INEA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Platicas de invintación a los cursos del INEA efectuadas/ Platicas de invitación a los cursos del INEA programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Platicas a la población adulta en rezago		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16	**TIPO DE INDICADOR:**	estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	16 Pláticas en 2019		
LÍNEA BASE	16 Platicas de invitación en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Platicas de invitación a los cursos de INEA efectuadas	Pláticas	Sumables	3	3	3	3	12
B) Platicas de invitación a los cursos de INEA Programados	Pláticas	Sumables	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo 12 Platicas de invitación para cursos del INEA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INEA registro de platicas de invitación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) Impartición de platicas de invitación a los cursos de INEA

ELABORÓ:		
C. María de Jesús Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de Calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501	Educación para Adultos
PROYECTO:	010101	Alfabetización y Educación Basica para adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, asi como capacitarse al mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población adulta en el rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)*100		
INTERPRETACIÓN:	Encuestas para usuarios del programa		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	**TIPO DE INDICADOR:**	gestiòn
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 encuestas en población adulta en el año anterior		
LÍNEA BASE	17, 334 peronas en rezago educativo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
A) Población Adulta en rezago Educativo escuestada	Adultos	Sumable	0	10	10	10	30
B) Población Adulta en rezago	Adultos	Constante	17334	17334	17334	17334	17,334
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.06%	0.06%	0.06%	0.17%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar 30 encuestas a personas con rezago educativo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estadistica INEGI. Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos. Secretaria de Educación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4) Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.

ELABORÓ		
C. María de Jesus Ongay Arriaga		
BIBLIOTECARIA A		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Sergio Ivan Ganado Escamilla		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO 2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
	020608050102	Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres que se integran y desarrollan actividades productivas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual / Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Inserción de mujeres y hombres a actividades productivas a través de la gestión de programas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	750 MUJERES INTEGRADAS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE INTEGRARON 750 MUJERES A TALLERES DE CAPACITACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		
LÍNEA BASE	En Cuautitlán al 2010, se contabilizaron 44,864 hombres y mujeres que no son económicamente activos . (INEGI 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Mujeres y hombres	Sumable	0	0	0	1000	1,000
Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Mujeres y hombres	Sumable	0	0	0	750	750
		RESULTADO ESPERADO:				33.3	33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	01 Brindar pláticas informativas en la comunidad para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 03 Realizar capacitaciones a las y los servidores públicos para promover la prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 05 Coadyuvar en el Grupo Municipal en brindar información para reuniones de trabajo con temas de la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia de Género. 07 Brindar Asesorías Jurídicas para Mujeres en situación de Violencia. 09 Integración Redes Comunitarias de Mujeres.

ELABORÓ		
L. Viviana Sanchez A		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en materia de violencia de género		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:		TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Mujeres y hombres del municipio		
LÍNEA BASE	En Cuautitlán al 2010, se contabilizaron 44,864 hombres y mujeres que no son económicamente activos . (INEGI 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención	Mujeres y hombres	Sumable	0	300	0	300	600
Total de Mujeres y hombres del municipio	Mujeres y hombres	Sumable	0	44864	0	44864	44,864
		RESULTADO ESPERADO:		0.007		0.007	0.007

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderán a mujeres y hombres en materia de violencia de género
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	06 Brindar Atención Psicológica para Mujeres en situación de violencia, así como sus hijas e hijos. 07 Brindar Asesorías Jurídicas para Mujeres en situación de Violencia. 08 Realizar jornadas por una vida libre de Violencia

ELABORÓ		
L. Viviana Sánchez		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVÁN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1700	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año anterior, se beneficiaron a 1700 mujeres con acciones para reducir las brechas de género		
LÍNEA BASE	El total de mujeres y hombres de 15 a 69 años contabilizados en el censo anterior fue de 93,018.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Mujeres y hombres	Sumable	0	1000	0	1000	2,000
Total de Mujeres y hombres del municipio	Mujeres y hombres	Sumable	0	93018	0	93018	93,018
		RESULTADO ESPERADO:		1.08		1.08	1.08

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se llevaran a cabo diversas actividades para promover la cultura de igualdad de género
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	01 Brindar pláticas informativas en la comunidad para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 02 Brindar pláticas en Instituciones para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 03 Realizar capacitaciones a las y los servidores públicos para promover la prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 04 Realizar campañas de difusión de la Prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género

ELABORÓ		
L. Viviana Sanchez A		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVÁN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres en edad productiva capacitados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	750	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año anterior se capacitaron a 750 mujeres		
LÍNEA BASE	En Cuautitlan al 2010, se contabilizaron 44,864 hombres y mujeres que no son economicamente activos . (INEGI 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre	Mujeres y hombres	Sumable	0	1000	0	1000	2,000
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujeres y hombres	Sumable	0	375	0	375	750
		RESULTADO ESPERADO:		167		167	157

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a mujeres y hombres en edad productiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	02 Realizar talleres para el empoderamiento y capacidad productiva de la mujer. 01 Realizar Ferias de Empoderamiento Económico para la Mujer

ELABORÓ		
L. Viviana Sanchez A		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1700	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se beneficiaron a 1700 mujeres en programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia		
LÍNEA BASE	Según el censo de 2010 la población de Cuautitlán era de 140,059 habitantes (INEGI 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Beneficiados	Sumable	0	0	0	3,000	3,000
Total de la población en el municipio	Población	Sumable	0	0	0	140,059	140,059
		RESULTADO ESPERADO:				2.14	2.14

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	01 Brindar pláticas informativas en la comunidad para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 02 Brindar pláticas en Instituciones para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 03 Realizar campañas de difusión de la Prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género 05 Coadyuvar en el Grupo Municipal en brindar información para reuniones de trabajo con temas de la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia de Género. 07 Brindar Asesorías Jurídicas para Mujeres en situación de Violencia.

ELABORÓ		
L. Viviana Sánchez		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVÁN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	750	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE INTEGRARON 750 MUJERES A TALLERES DE CAPACITACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		
LÍNEA BASE	En Cuautitlan al 2010, se contabilizaron 44,864 hombres y mujeres que no son economicamente activos . (INEGI 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Mujeres y hombres	Sumable	250	250	250	250	1,000
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujeres y hombres	Sumable	250	250	250	250	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a mujeres y hombres en edad productiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	02 Realizar talleres para el empoderamiento y capacidad productiva de la mujer. 01 Realizar Ferias de Empoderamiento Económico para la Mujer

ELABORÓ		
L. Viviana Sánchez A		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de realización de eventos para la prevención de la violencia de género.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Eventos en materia de género realizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Eventos en materia de género realizados		
LÍNEA BASE	Este año se realizaran 40 eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos en materia de género realizados	Eventos	Sumable	10	10	10	10	40
Eventos en materia de género programados	Eventos	Sumable	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se llevaran a cabo diversos actividades en materia de género
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	03 Realizar capacitaciones a las y los servidores públicos para promover la prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 04 Realizar campañas de difusión de la Prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género 09 Integración Redes Comunitarias de Mujeres.

ELABORÓ		
L. Viviana Sanchez		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Organismo Desconcentrado de la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva de género.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas con perspectiva de género realizadas / Pláticas con perspectiva de género programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Pláticas con perspectiva de género realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	90	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se llevaron a cabo 90 platicas con perspectiva de género		
LÍNEA BASE	En el municipio existen 100 escuelas publicas de educación básica y 77 comunidades que serán atendidas a través de platicas con perspectiva de género.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Platicas	Sumable	20	34	33	33	120
Pláticas con perspectiva de género programadas	Platicas	Sumable	20	34	33	33	120
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se brindarán pláticas con perspectiva de género
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	01 Brindar pláticas informativas en la comunidad para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 02 Brindar pláticas en Instituciones para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género.

ELABORÓ		
L. Viviana Sanchez A		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

FIN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	(FIN) Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la integración de los jóvenes a programas de asistencia social		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12,654	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de jóvenes atendidos reflejados en el PBRM 2019		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado que arrojó el PBRM del 4to. Trimestre, de 12654 jóvenes atendidos a través de programas de asistencia social en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Jóvenes beneficiados	Sumable	0	0	0	15,000	15,000
B) Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Jóvenes beneficiados	Sumable	0	0	0	12,654	12,654
		RESULTADO ESPERADO:				19%	19%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en atender al menos 15,000 jóvenes a través de programas de asistencia social en el 2020.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrones de beneficiarios
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 2. Concretar vinculaciones con asociaciones civiles en beneficio de jóvenes cuautitlenses 3. Brindar cursos, talleres, conferencias y platicas en vinculación con dependencias de gobierno e instituciones privadas 4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social 5. Realizar campañas de difusión y promoción de los servicios que presta el organismo en redes o medios impresos 6. Organizar la expo Semana Fábrica de Emprendedores 7. Aplicar programa Inspiro, Creo y Transformo en comunidades y escuelas 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio ~~9. Realizar jornadas con temas de interés en las diferentes colonias en colaboración con diferentes dependencias~~ de gobierno 10. Conformación de Red Juvenil 11. Realizar actividades para impulsar el talento de los jóvenes de Cuautitlán con el uso del estudio de grabación. 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil. 13. Organizar concursos para estimular la paticipación de los jóvenes en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y y sector privado 14. Organizar la semana de la Juventud en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y sector privado. 15. Realizar curso de verano dirigido a jóvenes de Cuautitlán en colaboración con diferentes dependencias municipales.

ELABORÓ
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR
ENLACE ADMINISTATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PROPOSITO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**(PROP)** Porcentaje de atención a la juventud		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Beneficiar a la población juvenil del municipio mediante programas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2150	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos refleja el número de población desocupada en el municipio de Cuautitlán		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado que arrojó el INEGI sobre la población desocupada en el municipio de Cuautitlán en el 2017, que fue de 2150		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Jóvenes beneficiarios	Sumable	0	0	0	500	500
B) Población juvenil del municipio	Jóvenes beneficiarios	Sumable	0	0	0	2150	2,150
		RESULTADO ESPERADO:				23%	23%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en atender al menos 500 jóvenes a través de programas de apoyo qie fortalezca su desarrollo y habilidades en el 2020.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón de beneficiarios
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 3. Brindar cursos, talleres, conferencias y platicas en vinculación con dependencias de gobierno e instituciones privadas 4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social 6. Organizar la expo Semana Fábrica de Emprendedores 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 13. Organizar concursos para estimular la paticipación de los jóvenes en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y y sector privado

ELABORÓ	
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR	
ENLACE ADMINISTATIVO	
Nombre	Firma Cargo

VALIDÓ	
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN	
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD	
Nombre	Firma Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MÁNUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

COMP 1

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**(COMP 1)** Porcentaje de acciones enfocadas a la prevención de adicciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades enfocadas a la prevención realizadas/ Actividades enfocadas a la prevención programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las acciones enfocadas a la prevención de adicciones, violencia y salud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan las actividades orientadas a la prevención de adicciones en la població juvenil de Cuautitlán		
LÍNEA BASE	No existía este indicador en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Actividades enfocadas a la prevención realizadas	Jóvenes beneficiarios	Sumable	0	250	0	250	500
B) Actividades enfocadas a la prevención programadas	Jóvenes beneficiarios	Sumable	0	250	0	250	500
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en ofrecer orientaciones en temas de prevención de adicciones, violencia y salud en el 2020.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón de beneficiarios
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2. Concretar vinculaciones con asociaciones civiles en beneficio de jóvenes cuautitlenses 3. Brindar cursos, talleres, conferencias y platicas en vinculación con dependencias de gobierno e instituciones privadas 4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social 7. Aplicar programa Inspiro, Creo y Transformo en comunidades y escuelas 9. Realizar jornadas con temas de interés en las dijerentes colonias en colaboración con diferentes dependencias de gobierno 15. Realizar curso de verano dirigido a jóvenes de Cuautitlán en colaboración con diferentes dependencias municipales.

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

COMP 2

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060201	EXPRESIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**(COMP 2)** Porcentaje de concursos realizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Concursos realizados/Concursos Programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los concursos realizados para los jóvenes del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan los concursos realizados para estimular la participación social de los jóvenes		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de los concursos realizados, 10 en total, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Concursos realizados	Convocatorias publicadas	Sumable	0	4	0	8	12
B) Concursos Programados	Convocatorias publicadas	Sumable	0	4	0	8	12
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en realizar concursos para estimular la participación social de los jóvenes del municipio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convocatorias publicadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 11. Realizar actividades para impulsar el talento de los jóvenes de Cuautitlán con el uso del estudio de grabación. 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil. 13. Organizar concursos para estimular la paticipación de los jóvenes en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y y sector privado 14. Organizar la semana de la Juventud en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y sector privado.

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO ARRIETA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

COMP 3

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**(COMP 3)** Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,500	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan la població juvenil apoyada en temas de emprendimiento		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de los apoyos otorgados a través de platicas, conferencias y talleres en temas de emprendimiento, 1500 en total que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Apoyos otorgados	Jóvenes beneficiarios	Sumable	0	500	0	0	500
B) Apoyos Programados	Jóvenes beneficiarios	Sumable	0	500	0	0	500
		RESULTADO ESPERADO:		100%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en gestionar ante autoridades apoyos para actividades de emprendimiento para jóvenes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón de beneficiarios
	6. Organizar la expo Semana Fábrica de Emprendedores

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

COMP 4

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060103	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**(COMP 4)** Porcentaje de espacios rehabilitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide espacios rehabilitados en beneficio de la población juvenil de Cuautitlán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan los espacios rehabilitados para el espacimiento de los jóvenes		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de espacios rehabilitados, 30 en total, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Espacios rehabilitados	Espacios	Sumable	10	10	10	10	40
B) Espacios concertados	Espacios	Sumable	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en rehabilitar espacios para el el deporte y el esparcimiento en beneficio de la población juvenil de Cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes técnicos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social 7. Aplicar programa Inspiro, Creo y Transformo en comunidades y escuelas 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 9. Realizar jornadas con temas de interés en las dijerentes colonias en colaboración con diferentes dependencias de gobierno 10. Conformación de Red Juvenil 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil.

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO [illegible] ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
2019-2021

ACT 1.1

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**1.1** Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convocatorias publicadas / Convocatorias programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cumplir con la emisión de convocatorias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de convocatorias emitidas		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 40 convocatorias publicadas, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Convocatorias publicadas	Convocatorias	Sumable	15	15	20	10	60
B) Convocatorias programadas	Convocatorias	Sumable	15	15	20	10	60
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas (en especie) en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convocatorias publicadas y divulgadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Brindar cursos, talleres, conferencias y platicas en vinculación con dependencias de gobierno e instituciones privadas
	4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social
	5. Realizar campañas de difusión y promoción de los servicios que presta el organismo en redes o medios impresos

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 1.2

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**1.2** Porcentaje de participación a través de solicitudes de beca		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Miden las solicitudes recibidas de becas (en especie) para los jóvenes de Cuautitlán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1569	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de solicitudes de becas de jóvenes de Cuautitlán		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 1569 solicitudes para becas en especie de cursos y talleres que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Solicitudes recibidas	solicitudes	Constante	500	600	600	300	2,000
B) Solicitudes esperadas	solicitudes	Constante	500	600	600	300	2,000
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en la solicitud de becas emitidas de becas (en especie) en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Formato de solicitudes
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3. Brindar cursos, talleres, conferencias y platicas en vinculación con dependencias de gobierno e instituciones privadas
	4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social
	5. Realizar campañas de difusión y promoción de los servicios que presta el organismo en redes o medios impresos

ELABORÓ
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR
ENLACE ADMINISTATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 2.1

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060201	EXPRESIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**2.1** Porcentaje en la realización de concursos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Concursos realizados/Concursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de concursos realizados para los jóvenes de Cuautitlán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de concursos concertados y diseñados		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 10 concursos realizados, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Concursos realizados	Registos	Sumable	1	3	3	5	12
B) Concursos programados	Registos	Sumable	1	3	3	5	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en el diseño y concertación de concursos para los jóvenes del municipio de Cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 11. Realizar actividades para impulsar el talento de los jóvenes de Cuautitlán con el uso del estudio de grabación 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil 13. Organizar concursos para estimular la paticipación de los jóvenes en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y y sector privado 14. Organizar la semana de la Juventud en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y sector privado

ELABORÓ
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR
ENLACE ADMINISTATIVO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAIZA
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 2.3

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060201	EXPRESIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**2.3** Porcentaje en la dictaminación de proyectos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Miden la cantidad de proyectos que se analizan y valoran para su participación en concursos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	250	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de proyectos analizados y valorados		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 250 proyectos para la participación en concursos que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Proyectos ditacminados	Expedientes	Sumable	15	30	30	75	150
B) Proyectos recibidos	Expedientes	Sumable	15	30	30	75	150
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en en analisis y valoración de los proyecyos que participan en concursos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes integrados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 11. Realizar actividades para impulsar el talento de los jóvenes de Cuautitlán con el uso del estudio de grabación 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil 13. Organizar concursos para estimular la paticipación de los jóvenes en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y y sector privado 14. Organizar la semana de la Juventud en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y sector privado

ELABORÓ
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR
ENLACE ADMINISTATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
2019-2021

ACT 2.4

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060201	EXPRESIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**2.4** Porcentaje de jóvenes beneficiados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Miden la cantidad de jóvenes destacados ganadores que reciben estímulos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	57	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de jóvenes destacados ganadores de concursos en Cuautitlán		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 57 jóvenes que recibieron estímulos, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Jóvenes que reciben estímulos	Registros	Sumable	3	6	6	15	30
B) Jóvenes participantes en concursos	Registros	Sumable	15	30	30	75	150
		RESULTADO ESPERADO:	20%	20%	20%	20%	20%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en otorgamiento de estímulos a jóvenes destacados ganadores en los concursos emitidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 11. Realizar actividades para impulsar el talento de los jóvenes de Cuautitlán con el uso del estudio de grabación 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil 13. Organizar concursos para estimular la paticipación de los jóvenes en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y y sector privado 14. Organizar la semana de la Juventud en colaboración con diferentes dependencias de gobierno y sector privado

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CUAUTITLÁN 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 3.1

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**3.1** Porcentaje de las convocatorias emitidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de convocatorias emitidas para la participación de jovenes emprendedores de Cuautitlán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de convocatorias emitidas para jóvenes emprendedores de Cuautitlán en el 2019		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 1 convocatoria para jóvenes emprendedores que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Convocatorias publicadas	convocatorias	Constante	1	1	1	1	1
B) Convocatorias programadas	convocatorias	Constante	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en la emisión de convocatorias para la pártipación de jóvenes emprendedores.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convocación de convocatorias publicadas y divulgadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5. Realizar campañas de difusión y promoción de los servicios que presta el organismo en redes o medios impresos 6. Organizar la expo Semana Fábrica de Emprendedores

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 3.2

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**3.2** Eficacia en los Recursos gestionados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Gestionar recursos para jóvenes emprendedores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1500	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de capacitaciones para jóvenes emprendedores en el 2019		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de los estimulos otorgados a través de pláticas, cursos y talleres a jóvenes emprendedores que arrojó el PBRM del 4to. trimestre del 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Estímulos otorgados	Estímulos	Sumable	0	500	0	0	500
B) Estímulos gestionados	Estímulos	Sumable	0	500	0	0	500
		RESULTADO ESPERADO:		100%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en la gestión de capacitaciones para jóvenes emprendedores de Cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses
	6. Organizar la expo Semana Fábrica de Emprendedores

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 4.1

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**4.1** Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo realizadas/Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Los datos reflejan las solicitudes recibidas de becas (en especie) para los jóvenes de Cuautitlán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de espacios concertados para rehabilitación en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 30 espacios de esparcimiento y deportivos rehabilitados que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo realizadas	Registros	Sumable	10	10	10	10	40
B) Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo programadas	Registros	Sumable	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en la rehabilitación de los lugares de esparcimiento y deportivos en beneficio de los jóvenes de cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social 7. Aplicar programa Inspiro, Creo y Transformo en comunidades y escuelas 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 9. Realizar jornadas con temas de interés en las dijerentes colonias en colaboración con diferentes dependencias de gobierno 10. Conformación de Red Juvenil 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil

ELABORÓ
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR
ENLACE ADMINISTATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
C.M. MANUEL [illegible] ARA ARAGÓN
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
INSTITUTO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

ACT 4.2

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 1 : SOCIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO:	060102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO-MENTAL ADECUADO, QUE LES PERMITA INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**4.2** Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	El dato refleja la elaboración de un programa para el uso y aprovechamiento de espacios en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de proyectos para promover los espacios rehabilitados en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán		
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 1 proyecto para la promoción de espacios rehabilitado que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) Actividades recreativas y deportivas realizadas	Proyecto	Constante	1	1	1	1	1
B) Actividades recreativas y deportivas programadas	Proyecto	Constante	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Consiste en la rehabilitación de los lugares de esparcimiento y deportivos en beneficio de los jóvenes de cuautitlán
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1. Realizar vinculaciones con empresas en beneficio de jóvenes cuautitlenses 4. Brindar atención a jóvenes en situación vulnerable y/o exclusión social 8. Gestionar programas y/o apoyos gubernamentales y privados en beneficio los jóvenes del municipio 9. Realizar jornadas con temas de interés en las dijerentes colonias en colaboración con diferentes dependencias de gobierno 10. Conformación de Red Juvenil 12. Actividades en espacios públicos rescatados destinados para la recreación juvenil.

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
2019-2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	EMPLEO
PROYECTO:	010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMIA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 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 DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior(-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	se instalaran ferias de empleo para personas desempleadas del territorio Municipal y externos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE REALIZARON TRES FERIAS DE EMPLEO EN EL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	2 FERIAS		

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 llevadas a cabo el año actual	Evento	0	0	0	0	2	2
Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Evento	0	0	0	0	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	150%	150%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Disminuir el desempleo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro Administrativo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) Realizar ferias de empleo

ELABORÓ
LIC. YAVE ROBERTO GARCIA PADILLA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	EMPLEO
PROYECTO:	010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMIA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 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 DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE COLOCARON DURANTE LA FERIA DE EMPLEO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	360	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	ES EL MISMO COMPARADO AL AÑO ANTERIOR		
LÍNEA BASE	360 PERSONAS EMPLEADAS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Registro	0	0	0	0	360	360
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Regsitro	0	0	0	0	360	360
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Disminuir el empleo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informacion Estadistica INEG
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) REALIZAR FERIAS DE EMPLEO

ELABORÓ
LIC YAVE ROBERTO GARCIA PADILLA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA AVANZAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	EMPLEO
PROYECTO:	010202	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 ECONOMICAMENTE 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 DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE PERSONAS VINCULADAS A UNA VACANTE DE EMPLEO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de solicitantes vinculados/Número de solicitantes)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE COLOCARON DURANTE LA FERIA DE EMPLEO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1200	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mil doscientas personas vinculadas y empleadas en el año anterior		
LÍNEA BASE	3925 ASISTENTES		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Numero de solicitantes vinculados	Registro	sumable	0	2000	0	1925	3.925
Numero de solictantes	Registro	sumable	0	1550	0	1550	3.100
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	78%	#¡DIV/0!	81%	79%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Disminuir el desempleo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro administrativo
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) REALIZAR LA VINCULACION LABORAL DE BUSCADORES DE EMPLEO

ELABORÓ
LIC. YAVE ROBERTO GARCIA PADILLA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	EMPLEO
PROYECTO:	010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMIA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 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 DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Empresas participantes/Empresas convocadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	VINCULAR A LA CIUDADANIA POR MEDIO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO CON LAS DIFERENTES OFERTAS DE TRABAJO QUE OFRECEN LAS EMPRESAS REGISTRADAS Y ASÍ MISMO LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO PARA PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA DESOCUPADAS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se realizaron tres ferias de empleo en el año anterior		
LÍNEA BASE	2 FERIAS DE EMPLEO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
EMPRESAS PARTICIPANTES	REGISTRO	SUMABLE	0	1	0	1	2
EMPRESAS CONVOCADAS	REGISTRO	SUMABLE	0	2	0	1	3
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	50%	#¡DIV/0!	100%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	DISMINUIR EL DESEMPLEO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) REALIZAR FERIAS DE EMPLEO

ELABORÓ
LIC. YAVE ROBERTO GARCIA PADILLA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICPAL DE EMPLEO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	EMPLEO
PROYECTO:	010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMIA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 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 DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE VACANTES OFERTADAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Vacantes ocupadas/vacantes disponibles)*100		
INTERPRETACIÓN:	VINCULAR A LA CIUDADANIA POR MEDIO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO CON LAS DIFERENTES OFERTAS DE TRABAJO QUE OFRECEN LAS EMPRESAS REGISTRADAS Y ASÍ MISMO LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO PARA PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA DESOCUPADAS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron tres feria de empleo en el año anterior		
LÍNEA BASE	2 FERIAS DE EMPLEO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
VACANTES OCUPADAS	REGISTRO	SUMABLE	0	1	0	1	2
VACANTES DISPONIBLES	REGISTRO	SUMABLE	0	2	0	1	3
		RESULTADO ESPERADO:	0	3	0	2	5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	DISMINURI EL DESEMPLEO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	5) REALIZAR FERIA DE EMPLEO

ELABORÓ
LIC. TAVE ROBERTO GARCIA PADILLA
JEFE DE VINCULACION EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	EMPLEO
PROYECTO:	010202	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMIA MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA, Y GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 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 DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CONCURRENCIA A EVENTOS DE EMPLEO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencia real/Asistencia estimada)*100		
INTERPRETACIÓN:	VINCULAR A LA CIUDADANIA POR MEDIO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO CON LAS DIFERENTES OFERTAS DE TRABAJO QUE OFRECEN LAS EMPRESAS REGISTRADAS Y ASÍ MISMO LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO PARA PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA DESOCUPADAS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2400	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dos mil cuatricientas personas viculadas y atendiadas en el año anterior		
LÍNEA BASE	4325 PERSONAS ATENDIDAS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Empresas participantes	Registro	Sumable	1081	1081	1081	1081	4.324
Empresas convocadas	Registro	Sumable	0	1000	900	900	2.800
		RESULTADO ESPERADO:	0%	93%	83%	83%	65%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	DISMINUIR EL EMPLEO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTRO DE ASISTENCIA
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	6) REALIZAR REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS

ELABORÓ
LIC. ROBERTO YAVE PADILLA GARCIA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

GOBIERNO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. AIGUALDAD DE GÈNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSION ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GENERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSION DE LA MUJER EN LA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS LABORAL FOMENTANDO LABORES DE IGUALDAD DE GENERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de la mujer en la población económicamente activa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de mujeres económicamente activas / Total de la población económicamente activa del municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Detectar el número de mujeres economicamente activas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	70,980	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de mujeres que habitan en Cuautitlan(Inegi 2010)		
LÍNEA BASE	32, 519 mujeres en Cuautitlan no son economicamente activas(Inegi 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres económicamente activas	Mujeres	Sumable	0	0	0	21,064	21,064
Total de la población económicamente activa del municipio	Mujeres	Sumable	0	0	0	58,806	58,806
		RESULTADO ESPERADO:				35.8	35.8

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	CONOCER A MUJERES ECONOMICAMENTE ACTIVAS DE CUAUTITLAN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Datos Estadisticos/ Informe Anual
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	02 Realizar talleres para el empoderamiento y capacidad productiva de la mujer.

ELABORÓ
L. Viviana Sanchez
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ
ASESOR

VALIDÓ
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. AIGUALDAD DE GÈNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSION ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GENERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSION DE LA MUJER EN LA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS LABORAL FOMENTANDO LABORES DE IGUALDAD DE GENERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de genero / Total de mujeres del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	70,980	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de mujeres en Cuautitlan		
LÍNEA BASE	El año pasado se atendieron a 1700 mujeres		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de genero	mujeres	sumable	0	0	0	2500	2,500
Total de mujeres del municipio	mujeres	sumable	0	0	0	70,980	70,980
		RESULTADO ESPERADO:				3.5	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mujeres del municipio se benfician de las accions encaminadas a reducir las brechas de genero y con ello alcanzar un cambio cukktural y economico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe Anual
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	01 Realizar Ferias de Empoderamiento Económico para la Mujer 02 Realizar talleres para el empoderamiento y capacidad productiva de la mujer.

ELABORÓ	VALIDÓ
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ	LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ
ASESOR	ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. AIGUALDAD DE GÈNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSION ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GENERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSION DE LA MUJER EN LA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS LABORAL FOMENTANDO LABORES DE IGUALDAD DE GENERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género/ Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas)		
INTERPRETACIÓN:	Numero de personas que participaron en la difusion y concientización para el fomento de la igualdad de género		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año anterior no se llevaron a cabo estas actividades		
LÍNEA BASE	Este año se llevaran a cabo 10 campañas de difucion y concientización para el fomento de la igualdad de género		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	participantes	sumable	0	100	0	100	200
Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas	acciones	sumable	0	4	0	6	10
		RESULTADO ESPERADO:		25		16.7	17

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difundir y promover actividades relativas al fomento de la igualdad de género
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listado de Asistencia
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	04 Realizar campañas de difusión de la Prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género

ELABORÓ
L. Viviana Sánchez
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ
ASESOR

VALIDÓ
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. AIGUALDAD DE GÈNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSION ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GENERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSION DE LA MUJER EN LA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS LABORAL FOMENTANDO LABORES DE IGUALDAD DE GENERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de implementación de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados/ Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	medir la cantidad de talleres de capacitacion de proyectos prouctivos se implementan		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	287	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Talleres implementados el año anterior		
LÍNEA BASE	La poblacion de mujeres que no son economicamente activas es de 35,519 (Inegi 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados	Talleres	Sumable	30	40	40	40	150
Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados	Talleres	Sumable	30	40	40	40	150
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Implementar talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe mensual y oficio que ampara el taller
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Realizar talleres para el empoderamiento y capacidad productiva de la mujer.

ELABORÓ	VALIDÓ
L. Viviana Sánchez	
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ ASESOR	LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. AIGUALDAD DE GÈNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSION ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GENERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSION DE LA MUJER EN LA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS LABORAL FOMENTANDO LABORES DE IGUALDAD DE GENERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres integradas a tallares de capacitación productivos / Total de mujeres previstas a beneficiar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Avance de capacitación alas mujeres a través de talleres productivos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	750	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mujeres atendidas el año anterior		
LÍNEA BASE	En Cuautitlán existen 32,519 mujeres no activas económicamente (Inegi 2010)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos	mujeres	sumable	150	250	300	300	1,000
Total de mujeres previstas a beneficiar	mujeres	sumable	150	250	300	300	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Integrar a las mujeres no activas económicamente a una actividad productiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia y formatos de seguimiento
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	02 Realizar talleres para el empoderamiento y capacidad productiva de la mujer.

ELABORÓ	VALIDÓ
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ ASESOR	LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. AIGUALDAD DE GÈNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSION ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GENERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSION DE LA MUJER EN LA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS LABORAL FOMENTANDO LABORES DE IGUALDAD DE GENERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados / Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de actividades realizadas para fomentar la igualdad de género e inclusión de la mujer		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	110	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de actividades realizadas el año anterior		
LÍNEA BASE	110 actividades realizadas en año anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados	Platicas	sumable	23	39	38	38	138
Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados	Platicas	sumable	23	39	38	38	138
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Llevar a cabo actividades para fomentar la igualdad de género e inclusión de la mujer
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes mensuales y listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	01 Brindar pláticas informativas en la comunidad para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 02 Brindar pláticas en Instituciones para la sensibilización y visibilización con temas de prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. 03 Realizar capacitaciones a las y los servidores públicos para promover la prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género. Realizar campañas de difusión de la Prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Género 04

ELABORÓ
L. Viviana Sanchez A
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ ASESOR

VALIDÓ
LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA MUJER

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
PROYECTO:	020201	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE LAS 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 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOGRADA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la producción agricola		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Doscientos registros de produccion en el año anterior		
LÍNEA BASE	150 productores		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Produccion agroecologicas lograda en el año actual	Productores	0	0	0	0	150	150
Produccion agroecologica lograda en el año anterior	Productores	0	0	0	0	200	200
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	133%	133%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende capacitar a los productores del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar el registro de productores para gestión de programas federales y estatales

ELABORÓ
LIC. MARTIN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN · SUBDIRECCIÓN DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO · 2019-2021

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN · DESARROLLO ECONÓMICO · 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
PROYECTO:	020201	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE LAS 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 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÒN EN EL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES BENEFICIADOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Productores rurales beneficiados/Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Doscientas productores beneficiados el año anterior		
LÍNEA BASE	150 productores		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Productores rurales beneficiados	Productores	0	0	0	0	150	150
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Talleres	0	0	0	0	200	200
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	133%	133%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los productores del Muncipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar el registro de productores para gestión de programas federales y estatales

ELABORÓ
LIC. MARTIN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
PROYECTO:	020201	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE LAS 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 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÒN EN EL NÙMERO DE PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS Y ASISTIDOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Productores rurales capacitados y aisitidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de productores rurales capacitados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron doscientos registros en el año anterior		
LÍNEA BASE	150 productores		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Productores rurales capacitados y asistidos el semestre actual	Productores	0	0	70	0	80	150
Productores rurales capacitados y asistidos el semestre anterior	Productores	0	0	0	0	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	125%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los productores del Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar el registro de productores para gestión de programas federales y estatales

ELABORÓ
LIC. MARTIN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO. COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑN PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
PROYECTO:	020201	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE LAS 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 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA IMPARTACION DE TALLERES TECNO-AGRICOLAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Talleres impartidos/Talleres programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en los talleres impartidos a los productores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron doscientos registros en el año anterior		
LÍNEA BASE	150		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Talleres impartidos	talleres	0	30	40	40	40	150
Talleres programados	talleres	0	0	3	0	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	0%	8%	0%	0%	2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los productores del Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) Realizar el registro de productores para gestión de programas federales y estatales

ELABORÓ
LIC. MARTIN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102	FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
PROYECTO:	020201	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMPRENDE LAS 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 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA CAPACITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos Programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en los talleres impartidos a los productores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**TIPO DE INDICADOR:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestiòn
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO EXISTE FACTOR		
LÍNEA BASE	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
CURSOS IMPARTIDOS	CONSTANTE	0	0	0	1	0	1
CURSOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitar a los productores del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) Realizar evento para productores agropecuario

ELABORÓ
LIC. MARTIN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÒMICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACION INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	AGRUPA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE ASEGURE LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA, CON FUERTE IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES, DONDE LAS CADENAS PRODUCTIVAS CONCRETEN EL FORTALECIMINETO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LA APERTURA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AL SECTOR, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y PRESTADORES DE SERVICIO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	550	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se entregaron quinientas cincuenta licencias en el año anterior		
LÍNEA BASE	900 Licencias		

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 en el año actual	documento	Sumable	0	0	0	900	900
Micor y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	documento	Sumable	0	0	0	550	550
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	61%	61%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	GESTIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AL SECTOR INDUSTRIAL,COMERCIAL Y PRESTADORES DE SERVICIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1) REALIZAR TRAMITES RESPECTIVOS A LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ELABORÓ
LIC. ABRIL ALEJANDRA QUINTERO OBREGÒN
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL CAEC

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACION INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	AGRUPA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE ASEGURE LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA, CON FUERTE IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES, DONDE LAS CADENAS PRODUCTIVAS CONCRETEN EL FORTALECIMINETO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYOS EMPRESARALES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LA VINCULACION ENTRE EL CAEC Y EL EMPRESARIO AL AREA CAPACITADORA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se vincularon ochenta empresas en el año anterior		
LÍNEA BASE	3 REGISTROS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	registro	SUMABLE	0	0	0	3	3
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	registro	SUMABLE	0	0	0	80	80
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2667%	2667%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	FORTALECER Y ASESORAR A LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) REALIZAR UN PADRON CON EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIDADES ECONOMICAS

ELABORÓ
LIC. ABRIL ALEJANDRA QUINTERO OBREGON
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL CAEC

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECCTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACION INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	AGRUPA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE ASEGURE LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA, CON FUERTE IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES, DONDE LAS CADENAS PRODUCTIVAS CONCRETEN EL FORTALECIMINETO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO REALIZADOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semetre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LA VINCULACION ENTRE EL CAEC Y EL EMPRESARIO AL AREA CAPACITADORA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se vincularon ochenta empresas en el año anterior		
LÍNEA BASE	3 registros		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Curso para la obtenión de financiamiento realizados en el semestre actual	gestion	SUMABLE	0	2	0	1	3
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	gestion	SUMABLE	0	40	0	40	80
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	2000%	#¡DIV/0!	4000%	2667%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	FORTALECER Y ASESORAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) REALIZAR UN PADRON CON EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNDADES ECONOMICAS

ELABORÓ
LIC. ABRIL ALEJANDRA QUINTERO OBREGON
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL CAEC

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019-2021
DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACION INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	AGRUPA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE ASEGURE LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA, CON FUERTE IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES, DONDE LAS CADENAS PRODUCTIVAS CONCRETEN EL FORTALECIMINETO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA CAPACITACIÓN DEL ADECUADO MANEJO FINANCIERO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	IMPARTICION DE CURSOS SOBRE EL ADECUADO MANEJO FINANCIERO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1000	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se expidieron mil dictamenes el año anterior		
LÍNEA BASE	800 Dictamenes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Cursos Impartidos	Documento	Constante	200	200	200	200	800
Cursos Programados	Documento	Constante	0	350	400	250	1.000
		RESULTADO ESPERADO:	0%	175%	200%	125%	125%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	GESTIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AL SECTOR INDUSTRIAL,COMERCIAL Y PRESTADORES DE SERVICIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2) EXPEDIR DICTAMENES

ELABORÓ
LIC. ABRIL ALEJANDRA QUINTERO OBREGON
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL CAEC

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACION INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	AGRUPA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE ASEGURE LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA, CON FUERTE IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES, DONDE LAS CADENAS PRODUCTIVAS CONCRETEN EL FORTALECIMINETO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA IMPARTICIÓN DE ASISTENCIA TECNICA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LAS ASISTENCIAS DE LAS CAPACITACIONES		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se vincularon ochenta empresas en el año anterior		
LÍNEA BASE	3 registros		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**TRIM. 1**	**TRIM. 2**	**TRIM. 3**	**TRIM. 4**	**META ANUAL**
Asistencias impartidas	Documento	Constante	0	1	1	1	3
Asistencias programadas	Documento	Constante	0	40	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	4000%	2000%	2000%	2667%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Asistencias y fortalecimiento financiero
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3) REALIZAR UN PADRON CON EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIDADES ECONOMICAS

ELABORÓ
LIC. ABRIL ALEJANDRA QUINTERO OBREGÓN
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL CAEC

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑON PRUDHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019 2021 DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.
PROYECTO:	010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Transporte público modernizado en el año actual/ Transporte público modernizado en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la modernización del transporte publico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia 0	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR:	estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reuniones para gestionar la modernización del transporte público		
LÍNEA BASE	25 rutas de transporte que transitan en el Municipio de Cuautitlan		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Transporte público modernizado en el año actual	gestión	sumable	0	0	0	5	5
Transporte público modernizado en el año anterior	gestión	sumable	0	0	0	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Alcanzar las metas programadas de la Dirección de Movilidad, establecidas en el PDM 2019-2021
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- GESTIONAR A LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE MEDIANTE LA CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO.

ELABORÓ		
Lic. Julio Cesar González Mejía Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Ever Adonnai González del Villar Director de Ingeniería Vial y Transporte		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 INGENIERÍA VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.
PROYECTO:	010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los usuarios de los servicios de transporte público terrestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual/Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en el traslado de los usuarios que trasladan a su destino en unidades con adecuado mantenimiento.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5000	TIPO DE INDICADOR:	estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	usuarios verificados el año anterior		
LÍNEA BASE	25 rutas de transporte que transitan en el Municipio de Cuautitlan		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual	USUARIOS	SUMABLE	0	0	0	6100	6,100
Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior	USUARIOS	SUMABLE	0	0	0	5000	5,000
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	122%	122%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DE CUAUTITLÁN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes comparativos de los usuarios de los servicios de transporte público terrestre
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	2.- VERIFICAR QUE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE SE TRASLADAN A SU DESTINO EN UNIDADES CON ADECUADO MANTENIMIENTO.

ELABORÓ		
Lic. Julio Cesar González Mejía Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Ever Adonnai Gonzalez del Villar Director de Ingeniería Vial y Transporte		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.
PROYECTO:	010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(estudios de movilidad urbana realizados/ estudios de movilidad urbana gestionados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de estudios realizados sobre el tema de movilidad urbana		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	recorridos para identificar las necesidades y realizar estudio		
LÍNEA BASE	25 rutas de transporte		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
estudios de movilidad urbana realizados	estudio	sumable	0	1	0	0	1
estudios de movilidad urbana gestionados	estudio	sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se espera realizar recorridos para identificar necesidades y realizar el estudio de movilidad
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	4)Identificar mediante trabajo de campo las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana

ELABORÓ		
Lic. Julio Cesar González Mejía Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Ever Adonnai González del Villar Director de Ingeniería Vial y Transporte		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2019-2021 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.
PROYECTO:	010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(rutas de movilidad urbana habilitadas / rutas de movilidad urbana requeridas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de rutas según las necesidades de la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	25	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	25 rutas de transporte que transitan en el Municipio de Cuautitlan		
LÍNEA BASE	25 rutas de transporte que transitan en el Municipio de Cuautitlan		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
rutas de movilidad urbana habilitadas	rutas	constante	25	25	25	25	25
rutas de movilidad urbana requeridas0	rutas	constante	25	25	25	25	25
		RESULTADO ESPERADO:	25	25	25	25	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende revisar las rutas y verificar que estas brinden un buen servicio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Implementar la inspección del estado fisico de las unidades de servicio público detranspore concesionado

ELABORÓ		
Lic. Julio Cesar González Mejía Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Ever Adonnai González del Villar Director de Ingeniería Vial y Transpo		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.
PROYECTO:	010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la identificación de las areas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Equipamiento urbano existente/Equipamiento urbano requerido) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en el equipamiento urbano para mejorar la movilidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Equipamiento urbano realizado el año anterior		
LÍNEA BASE	25 rutas de transporte		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Equipamiento urbano existente	equipamiento	sumable	0	0	0	1	1
Equipamiento urbano requerido	equipamiento	sumable	0	1	1	1	3
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	100%	100%	66%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se prentende realizar equipamiento urbano donde se haya identificado la necesidad de la población Cuautitlense
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Gestionar instalaciones adecadas para el transporte

ELABORÓ		
Lic. Julio Cesar González Mejía Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Ever Adonnai González del Villar Director de Ingeniería Vial y Transporte		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	2 Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONOMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento túristico
PROYECTO:	010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA PROMOCION TURISTICA MUNICIPAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVLGATORIO IMPLEMENTADOS/PROGRAMAS DEIVULGATIVOS DISEÑADOS)+100		
INTERPRETACIÓN:	PROGRAMAS DE APOYO PARA PROMOCION Y DIVULGACION TURISTICAS OTORGADOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	EVENTOS MAGNOS	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EVENTOS MAGNOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO Y PROMOVIDOS		
LÍNEA BASE	6 EVENTOS 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
PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVLGATORIO IMPLEMENTADOS	EVENTOS	SUMABLE	0	0	0	2	2
PROGRAMAS DEIVULGATIVOS DISEÑADOS	EVENTOS	SUMABLE	0	0	0	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	REALIZAR EVENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO Y ATRAER TURISMO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS FOTOGRAFICOS Y REDES SOCIALES
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	1.- IMPULSAR MEDIANTE EVENTOS MAGNOS LA AFLUENCIA DE VISITANTES A NUESTRO MUNICIPIO

ELABORÓ
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA
Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	2 Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONOMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento túristico
PROYECTO:	010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD MUNICIPAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(UNIDADES ECONOMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL/TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS)+100		
INTERPRETACIÓN:	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE IDENTIDAD MUNICIPAL		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS		
LÍNEA BASE	20 VISITAS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
UNIDADES ECONOMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL	4	CONSTANTE	4	4	4	4	4
TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS	4	CONSTANTE	4	4	4	4	4
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VISITAS A LOS 4 SITIOS HISTORICOS O CON VALOR ARTISTICO DEL MUNICIPIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS FOTOGRAFICOS Y REDES SOCIALES
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	3.-LLEVAR A CABO RECORRIDOS TURISTICOS PARA DAR A CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DEL MUNICIPIO

ELABORÓ		
GUADALUPE MIGNON CELCILA LEDEZMA ARELLANO		
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES		
TITULAR DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE ULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	040401	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el pago de ADEFAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)		
INTERPRETACIÓN:	Mide las ADEFAS del presente año conparadas con el año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16,310,786.05	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja las ADEFAS del ejercicio inmediato anterior		
LÍNEA BASE	52,593,482.56		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Pesos	Sumable	0	0	0	0	0
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Pesos	Sumable	4403283.59	3047533.22	2534845.04	1785676.14	11,771,338
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado de Posición Financiera y Comparativo Presupuestal de Egresos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:	Reportar la conciliación de saldos de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar de ejercicios anteriores; Informar mensualmente los registros contables de los pasivos contraídos por la entidad; Integrar expediente para depurar saldos conforme a disposiciones normativas vigentes.

ELABORÓ		
C. Diana Martínez Raza.- Subdirección de Egresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Blanca Estela Sandoval Lugo.- Tesorera Municipal		
Nombre	Firma	Cargo