



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas} / \text{Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	PLÁTICAS	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	110 pláticas por parte de la Defensoría Municipal a diferentes instituciones educativas, alumnos, padres de familia, etc.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se han realizado 41 pláticas para alumnos nivel primaria, secundaria, universidad, jóvenes de la preescolar juvenil y padres de familia	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	PLÁTICAS	SUMABLE	138	41	30%	41	100%	41	30%	41	30%
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	PLÁTICAS	SUMABLE	138	41	30%	41	100%	41	30%	41	30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
138	41	41	100%	VERDE	41	41	30%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA Secretaría de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ Defensor Municipal de Derechos Humanos		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Número de asesorías otorgadas} / \text{Número de asesorías registradas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	REPORTES DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarán 121 asesorías por parte de la Defensoría municipal de derechos humanos.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	35 asesorías en 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías otorgadas	REPORTES DE ASESORÍAS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Número de asesorías registradas	REPORTES DE ASESORÍAS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	25%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaría de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2998 personas que asistieron a las capacitaciones	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	724 personas en 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones	PLÁTICAS	SUMABLE	138	41	30%	41	100%	41	30%	41	30%
Población Municipal	REGISTRO INEGI	CONSTANTE	149,550	149550	100%	149550	100%	149,550	100%	149,550	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listas de asistencia. Constancias de participación	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
138	41	41	100%	VERDE	41	41	30%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

DULCE MELCHIOR PADILLA
Secretaria de Dirección

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

DR. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ
Defensor Municipal de Derechos Humanos

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Servidores Públicos municipales capacitados en materia de Derechos Humanos} / \text{Total de Servidores Públicos municipales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se capacitarán a 412 servidores públicos en materia de derechos humanos	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	102 servidores públicos en 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores Públicos municipales capacitados en materia de Derechos Humanos	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	400	100	25%	102	102%	100	25%	102	26%
Total de Servidores Públicos municipales	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	400	100	25%	102	102%	100	25%	102	26%

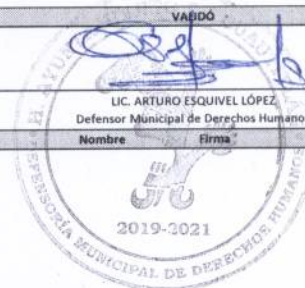
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listas de asistencia. Constancias de participación	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
400	100	102	102%	VERDE	100	102	26%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA		
Secretaria de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ		
Defensor Municipal de Derechos Humanos		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarán 10 campañas mediante jornadas de participación en las diferentes colonias del municipio	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 Módulo Itinerante en 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas de sensibilización e información realizadas	CAMPAÑA	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
Campañas de sensibilización e información programadas	CAMPAÑA	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
12	3	3	100%	VERDE	3	3	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DULCE MELCHOR PADILLA Secretaria de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ Defensor Municipal de Derechos Humanos		
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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	5 quejas iniciadas en el año 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de intervención solventadas	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Solicitudes de intervención presentadas	REPORTES DE ATENCIÓN A QUEJAS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

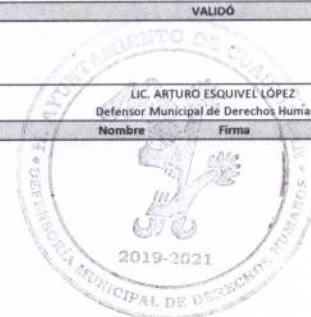
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
4	1	1	100%	VERDE	1	1	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DULCE MELCHIOR PADILLA Secretaría de Dirección		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ARTURO ESQUIVEL LÓPEZ Defensor Municipal de Derechos Humanos		
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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	1010101	Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	ACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas p	
INTERPRETACIÓN:	(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reuniones institucionales con los COPACI's el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	12 reuniones	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales	Reunión	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales	Reunión	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	VERDE	3	3	25%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
Jessica Hernandez Mejia Secretaría Particular		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Jessica Hernandez Mejia Secretaría Particular		
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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	1010101	Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas ciudadanas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100	
INTERPRETACIÓN:	Propuestas ciudadanas recibida	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Propuestas ciudadanas recibida el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	140,059 habitantes	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas	SUMABLE	20	0	0%	0	# DIV /0	0	0%	0	0%
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	SUMABLE	20	0	0%	0	# DIV /0	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20	0	0	# DIV /0	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ			VALIDÓ		
Nombre	Nombre	Cargo	Nombre	Nombre	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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio público
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:	$(\text{Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado} / \text{Programa de difusión de actividades culturales programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	EJECUCION DE UN PROGRAMA DE VISITAS AL PATRIMONIO CULTURAL, ARTISTICO E HISTORICO	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PUBLICACIONES DEL AÑO ANTERIOR	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	POBLACION DE CUAUTITLAN 149,000	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	PUBLICACIONES REDES	SUMABLE	6	1	17%	1	100%	1	17%	1	17%
Programa de difusión de actividades culturales programado	PUBLICACIONES REDES	SUMABLE	6	1	17%	1	100%	1	17%	1	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, MEDIOS FOTOGRAFICOS, REDES VIRTUALES	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
6	1	1	100%	VERDE	1	1	17%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES Organismo Desconcentrado de Cultura y Vestigios Arqueologicos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES Organismo Desconcentrado de Cultura y Vestigios Arqueologicos		
Nombre	Firma	Cargo

J



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	3 TERRITORIAL	
TEMA DE DESARROLLO:	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio público
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	VISITAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	VISITAS	SUMABLE	11	2	18%	2	100%	2	18%	2	18%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	VISITAS	SUMABLE	11	2	18%	2	100%	2	18%	2	18%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, MEDIOS FOTOGRAFICOS, REDES VIRTUALES	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%	SEMÁFORO
11	2	2	100%	VERDE	2	2	18%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES Organismo Desconcentrado de Cultura y Vestigios Arqueologicos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIANA ARACELI MARTINEZ REYES Organismo Desconcentrado de Cultura y Vestigios Arqueologicos		
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010101	Fiscalización, control 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:	$(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1342 servidores públicos que tiene registrados el H. Ayuntamiento de Cuautitlán	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México	
COBERTURA:	Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal	
LÍNEA BASE	1342 Servidores públicos	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	1,342	0	0%	0	#I DIV/OI	0	0%	0	0%
Número de servidores públicos	SERVIDORES PÚBLICOS	CONSTANTE	1,342	1342	100%	1342	100%	1,342	100%	1,342	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Capacitación a los servidores públicos respecto de las obligaciones contraídas como tal.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
1,342	0	0	#I DIV/OI	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Rodríguez		
Contralor 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010101	Fiscalización, control 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:	$(\text{Carteles informativos elaborados} / \text{Carteles informativos requeridos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de carteles informativos elaborados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Son los 6 Carteles Informativos que serán requeridos	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México	
COBERTURA:	Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal	
LÍNEA BASE	6 Carteles Requeridos	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles informativos elaborados	CARTELES	SUMABLE	6	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%
Carteles informativos requeridos	CARTELES	SUMABLE	6	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Colocación de carteles informativos para servidores públicos, en materia de la presentación de la manifestación de bienes ante la SECOGEM	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
6	0	0	# DIV/0	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberta Ruiz González		
Contraloría 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y Eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010101	Fiscalización, control 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los 15 reportes de Auditoría programados	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México	
COBERTURA:	Dependencias que integran la Administración Pública Municipal	
LÍNEA BASE	15 reportes de auditoría	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	REPORTE	SUMABLE	4	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%
Reportes de auditorías generados	REPORTE	SUMABLE	4	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se realizará las auditorías a las dependencias de la Administración Pública a fin de integrar el reporte al expediente.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acta constitutiva.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
4	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz González		
Contralor 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 disuasión y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de cooperación 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 promuevan, investiguen y sancionen las faltas.	
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:	$(\text{Acuerdos cumplidos} / \text{Acuerdos registrados}) * 100$		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Acuerdo alcanzado en 2019		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México		
COBERTURA:	Integrantes del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal		
LÍNEA BASE	1 Acuerdo alcanzado en 2019		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Acuerdos cumplidos)	ACUERDOS	SUMABLE	4	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%
Acuerdos registrados) *100	ACUERDOS	SUMABLE	4	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo los acuerdos por los Integrantes del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
4	1	0	0%	Rojo	1	0	0%	Rojo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz González		
Contraloría 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**



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 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:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Sesión realizada en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México	
COBERTURA:	Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal	
LÍNEA BASE	1 Sesión realizada en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal	ACTAS	SUMABLE	4	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%
Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal) *100	ACTAS	SUMABLE	4	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se llevarán a cabo las sesiones por parte del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Actas de las sesiones	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
4	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORADO		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDADO		
Lic. Gilberto Ruiz González		
Coordinador 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 disuasión 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 auditorías	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Programa anual de auditorías realizado} / \text{Programa anual de auditorías programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Programa anual de auditorías realizado	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México	
COBERTURA:	Dependencias que integran la Administración Pública Municipal	
LÍNEA BASE	1 Programa anual de auditorías realizado	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programa anual de auditorías realizado	PROGRAMA	SUMABLE	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
Programa anual de auditorías programado	PROGRAMA	SUMABLE	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se llevarán a cabo las auditorías a las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Ruiz González		
Contraloría 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1342 Servidores públicos	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Territorio del Municipio de Cuautitlán, Estado de México	
COBERTURA:	Servidores Públicos que Integran la Administración Pública Municipal	
LÍNEA BASE	1342 Servidores públicos	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	1,342	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%
Total de eventos de concientización	EVENTOS	SUMABLE	2	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se llevan a cabo los cursos de capacitación relacionados a concientizar a los servidores públicos respecto de cero a la corrupción.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada uno de los eventos realizados.	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1,342	0	0	# DIV/0	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Rosalba Méndez Domínguez		
Asistente Técnico "B"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Lic. Gilberto Roldán Contreras		
Contraloría 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
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 influyen 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:	$(\text{resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Se pretende conseguir que así como se reciben 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	en vista de los nuevos cambios de gobierno, no fueron emitidas demasiadas resoluciones jurídicas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE	1 resolución jurídica emitida en enero de 2020

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
resoluciones jurídicas emitidas	resoluciones emitidas	sumable	12	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%
Total de asuntos jurídicos recibidos	resoluciones emitidas	sumable	12	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Expedientes legales	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL				PRIMER TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
12	3	0	0%	ROJO	3	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

C. RICARDO EMANUEL LÓPEZ MENDOZA
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. EDUARDO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DE JURÍDICO
Nombre Firma Cargo
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 administrativo instaurado por esta Administración	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	en vista de los nuevos cambios de gobierno, no fueron emitidas demasiadas notificaciones jurídicas	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	1 notificación jurídica elaborada y realizada en enero de 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Notificaciones jurídicas presentadas	notificaciones jurídicas	sumable	12	3	25%	1	33%	3	25%	1	8%
Notificaciones jurídicas programadas	notificaciones jurídicas	sumable	12	3	25%	1	33%	3	25%	1	8%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
no se logró la meta	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Expedientes legales	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				SEMÁFORO	PRIMER TRIMESTRE				SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
12	3	1	33%	rojo	3	1	8%	rojo		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Debido a los diversos días inhábiles decretados en el Gobierno del Estado de México, no se cumplió con el avance esperado en el primer trimestre de la presente anualidad.

ELABORÓ		
Ricardo Emmanuel López Mendoza	Enlace Administrativo	
Nombre	Firma	Cargo

VALORADO		
Eduardo Herrera Cruz	Director	
Nombre	Firma	Cargo

2019-2021
DIRECCIÓN JURÍDICA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS B1:P36MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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:	$(\text{Trámites de asuntos jurídicos realizados} / \text{Trámites de asuntos jurídicos programados}) * 100$		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Deben ser desempeñados en su totalidad, los asuntos en los que se involucre este Ayuntamiento		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Cuautitlán		
LÍNEA BASE	47 trámites realizados en demandas instauradas en enero de 2020		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites de asuntos jurídicos realizado	trámites jurídicos	sumable	570	100	18%	89	89%	100	18%	89	16%
Trámites de asuntos jurídicos programados	trámites jurídicos	sumable	570	100	18%	89	89%	100	18%	89	16%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se tuvo un adecuado avance trimestral

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Expedientes legales

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
570	100	89	89%	verde	100	89	16%	verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Fue un adecuado avance en el primer trimestre del año corriente.

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

Nombre	Firma	Cargo





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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*1	
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
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	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	33 asesorías de mediación y conciliación desarrolladas en enero de 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	asesorías	sumable	400	50	13%	67	134%	50	13%	67	17%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	asesorías	sumable	400	50	13%	67	134%	50	13%	67	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Fueron insuficientes las asesorías otorgadas en el trimestre.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
400	50	67	134%	amarillo	50	67	17%	amarillo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
No se alcanzó la meta del primer trimestre del año, por lo que se tuvo un avance insuficiente en el primer trimestre del año en curso.	

ELABORÓ		
Ricardo Emmanuel López Mendoza	Enlace Administrativo	
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN		
Eduardo Herrera Cruz	Director	
Nombre	Firma	Cargo
2019-2021		
DIRECCIÓN JURÍDICA		



PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100	
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en los barrios de campo realizados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Recorridos para obtener información referente a la tenencia	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
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.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	recorridos	sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	recorridos	sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE LLEVARON ACABO LAS METAS CONFORME SE PLANTEARON EN LOS INDICADORES.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Resultados de los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
QUE DA EN ROJO PORQUE ES AL 25% DEL AVANCE	

ELABORÓ

C. MA. GUADALUPE SANCHEZ ROJAS
UNIDAD A
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

ING. ARO. EPICARDO VARGAS GOMEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Nombre Firma Cargo
2019-2021
DESARROLLO URBANO



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
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:	FD1 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avancen la gestión para la regularización 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gestiones realizadas en 2019
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN
COBERTURA:	MUNICIPAL
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.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gestión de regularización de los predios realizada	gestión	sumable	23	0	0%	0	#/DIV/DI	0	0%	0	0%
Gestión de regularización de los predios programada	gestión	sumable	60	15	25%	15	100%	15	25%	15	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
NO SE PROGRAMA NADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Expedientes de Gestión.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
23	0	0	#/DIV/DI	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
QUEDA EN ROJO PORQUE NO SE PROGRAMA NADA PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE	

ELABORÓ

C.M.A. GUADALUPE SÁNCHEZ ROJAS
UNIDAD A
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

ING. ANÍBAL PARRAUIL VARGAS GÓMEZ
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Nombre Cargo
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	020101	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 Sesiones de cabildo una vez por semana	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se implemento una sesión Itinerante de cabildo más que el año pasado por lo que se llevan 10 sesiones de cabildo celebradas.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se ha sesionado una vez por semana y una vez por mes en sesión itinerante.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de sesiones de cabildo realizadas	Número de Sesiones de Cabildo	SUMABLE	50	12	24%	16	133%	12	24%	16	32%
B) Número de sesiones de cabildo programadas	Número de Sesiones de Cabildo	SUMABLE	50	12	24%	16	133%	12	24%	16	32%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE REALIZARON 4 SESIONES EXTRAORDINARIAS	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Actas de sesión de Cabildo.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
50	12	16	133%	VERDE	12	16	32%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SEGUIR SESIONANDO EN TIEMPO Y FORMA	

ELABORÓ		
C. EDUARDO HERNANDEZ HURTADO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

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

f.



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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:	000	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialia conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 1000$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de actas informativas expedidas a la ciudadanía	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de actas expedidas el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	49 Ciudadanos que en el mes de enero del 2020 solicitaron el trámite correspondiente	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	Acta	Sumable	550	75	14%	146	195%	75	14%	146	27%
Total de solicitudes recibidas	Acta	Sumable	550	75	14%	146	195%	75	14%	146	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Expedir a la ciudadanía actas informativas de acuerdo a sus necesidades de los hechos que ellos manifiesten.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Actas informativas de la Sindicatura Municipal (Oficialia Mediadora - Conciliadora).	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
550	75	146	195%		75	146	27%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se supera lo programado debido a que por parte de la ciudadanía hubo mayor demanda en cuestión de este servicio.	



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

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Magón Ortiz		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

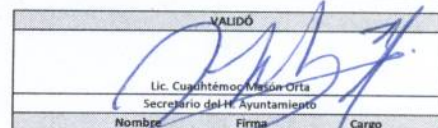
ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas en el año actual} / \text{Total de faltas administrativas calificadas en el año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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas en el año actual	Boleta	Sumable	3,600	1000	28%	977	98%	1,000	28%	977	27%
Total de faltas administrativas calificadas en el año actual	Boleta	Sumable	3,600	1000	28%	977	98%	1,000	28%	977	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Calificar y sancionar las faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal, para evitar se sigan cometiendo las mismas.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos de la Sindicatura Municipal. (Oficialía Calificadora).	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
3,600	1000	977	98%		1000	977	27%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
No se supera lo programado debido a que hubo menos infractores presentados ante la oficialía calificadora.	



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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:	000	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recibos oficiales expedidos	Recibos Oficiales	Sumable	300	75	25%	105	140%	75	25%	105	35%
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibos Oficiales	Sumable	300	75	25%	105	140%	75	25%	105	35%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Exedir recibo oficial cuando el infractor desee pagar la multa correspondiente de acuerdo a la falta administrativa que cometo.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal. (Oficialía Calificadora), Libro de registro de infractores.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
300	75	105	140%		75	105	35%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se supera la meta programada debido al aumento de infractores que deciden pagar su multa correspondiente.	



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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:	000	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Boletas de libertad otorgadas	Boleta	Sumable	3,600	1000	28%	977	98%	1,000	28%	977	27%
Total de infracciones calificadas	Boleta	Sumable	3,600	1000	28%	977	98%	1,000	28%	977	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Las boletas de infractor se resguardan para caso de ser solicitadas por la autoridad o por particular.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal (Boleta de Infractor expedida por la Oficialía Calificadora).	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
3,600	1000	977	98%		1000	977	27%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
No se supera la meta debido a que fue menor la cantidad de infractores presentados ante el oficial calificador.	



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

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masón Ortiz		
Secretario de H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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:	000	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Conflictos y controversias dirimidas} / \text{Total de conflictos y controversias registrados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de audiencias entre las partes en conflicto	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de audiencias celebradas	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	20 Ciudadanos que solicitaron sesión de mediación y firmaron acta de mutuo respeto en el mes de enero del 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conflictos y controversias dirimidas	Sesión	Sumable	70	15	21%	19	127%	15	21%	19	27%
Total de conflictos y controversias registrados	Invitación	Sumable	200	40	20%	54	135%	40	20%	54	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Que la ciudadanía cuente con la atención correspondiente para que puedan solucionar sus conflictos	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
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)

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
70	15	19	127%		15	19	27%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
No se logro lo programado debido a que los vecinos, no han solicitado llevar a cabo sesiones de mediación	



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

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Masera Ortiz		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Sesión	Sumable	70	15	21%	19	127%	15	21%	19	27%
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Invitación	Sumable	200	40	20%	54	135%	40	20%	54	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Citar a los ciudadanos para iniciar Sesión de Mediación y así poder solucionar el conflicto que existe.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
70	15	19	127%		15	19	27%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se supera lo programado debido que la ciudadanía solicitó el servicio para poder llegar a una solución en cuanto a sus conflictos existentes.	



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

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

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación	
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	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Audiencias de las partes vecinales en conflicto realizadas	Sumable	Sesión	70	15	21%	19	127%	15	21%	19	27%
Audiencias de las partes vecinales en conflicto programadas	Sumable	Invitación	200	40	20%	54	135%	40	20%	54	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Citar a los ciudadanos para iniciar Sesión de Mediación y así poder solucionar el conflicto que existe.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
70	15	19	127%		15	19	27%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se supera lo programado debido que la ciudadanía solicito el servicio para poder llegar a una solución en cuanto a sus conflictos existentes.	



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

VALIDÓ		
Lic. Cuauhtémoc Wilson Ortiz		
Secretario del R. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$((\text{Total de servidores públicos capacitados en el año actual} / \text{Total de servidores públicos capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$	
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
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 acuerdo a las necesidades de las areas.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	0 A la fecha no se han llevado a cabo 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.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de servidores públicos capacitados en el año actual	Servidores Públicos	Sumable	250	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total de servidores públicos capacitados en el año anterior	Servidores Públicos	Sumable	240	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre; tova vez que se han realizado las gestiones necesarias antes las Instituciones correspondientes	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se pretende capacitar a 250 servidores públicos , con la finalidad de mejorar el desempeño e sus funciones, así como la calidad en el servicio público	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
250	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Esta actividad no se realizó durante el primer trimestre, toda vez que se encuentra programada para el segundo.	

ELABORÓ

C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaría de Dirección "A"



VALIDO

Lic. María Teresa Ruiz Pérez
Directora 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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:	$(\text{Capacitaciones a los servidores públicos realizadas} / \text{Capacitaciones a los servidores públicos programadas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Los servidores públicos de las Dependencias de la Administración, serán capacitados para el mejor desempeño de sus funciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
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.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipal		
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.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones a los servidores públicos realizadas	Capacitaciones	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Capacitaciones a los servidores públicos programadas	Capacitaciones	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se llevó a cabo la gestión de cursos ante las Dependencias correspondientes, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Se llevaran a cabo capacitaciones dirigidas a servidores públicos, con la finalidad de brindar de manera eficaz y eficiente los servicios y trámites de la Administración Pública Municipal

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
2	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta actividad, se encuentra programada para el segundo trimestre, por lo tanto se realiza las gestiones necesarias

ELABORÓ

C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaría de Dirección "A"



VALIDÓ

Lic. María Teresa Ruiz Pérez
Directora 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 laboral		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derivado de que en el año 2019 nos encontramos en el primer año de gestión de la presente Administración, se llevaron a cabo movimientos de titulares, logrando así 5 certificaciones.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipal		
LÍNEA BASE	5 Con la finalidad de dar cumplimiento a las Leyes aplicables, los servidores públicos sujetos a certificación deberán cumplir con este requisito.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral acreditadas	Evaluaciones	Constante	9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Evaluaciones para la certificación de competencia laboral realizadas)*100	Evaluaciones	Constante	9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Los servidores públicos sujetos a cumplir con las Leyes aplicables, realizan las gestiones necesarias para dar cumplimiento

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

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
9	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta actividad se encuentra programada para el segundo trimestre, ya que los servidores públicos se encuentran realizando los procedimientos necesarios para la obtención del certificado de competencia laboral

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



VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruiz Pérez Directora 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas en materia hacendaria} / \text{Necesidades de capacitación hacendaria}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Gestionar con diferentes instituciones capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada Dependencia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
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.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipal		
LÍNEA BASE	0 Se detectara en cada una de las Dependencias las necesidades de capacitación que requieran los servidores públicos		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas en materia hacendaria	Solicitudes	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
Necesidades de capacitación hacendaria	Solicitudes	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se giró el oficio correspondiente, con la finalidad de gestionar un curso para los servidores públicos municipales
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.

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100%	VERDE	1	1	50%	AMARILLO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

N/A

ELABORÓ

C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaría de Dirección "A"



VALIDÓ

Lic. María Teresa Ruiz Pérez
Directora 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 servidores públicos a certificar su competencia laboral	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores públicos candidatos a la certificación de competencia 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derivado de que en el año 2019 nos encontramos en el primer año de gestión de la presente Administración, se llevaron a cabo movimientos de titulares, logrando así 5 certificaciones.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	5 Cumplir con los lineamientos aplicables en la materia.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos candidatos a la certificación de competencia laboral en materia hacendaria	Servidores públicos	Constante	9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Servidores Públicos Municipales	Servidores públicos	Constante	1,345	1345	100%	1345	100%	1,345	100%	1,345	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre, por lo que los servidores públicos, se encuentran en las evaluaciones correspondientes

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.

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
9	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Los servidores públicos sujetos a certificar, se encuentran realizando los procedimientos correspondientes, con la finalidad de obtener su certificación

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



VALIDÓ
Lic. María Teresa Ruiz Pérez Directora 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	INCLUIR ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA CON SERVIDORIO JURÍDICO, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	DIFUSIÓN DE APOYOS DEL AÑO ANTERIOR	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUITLÁN	
LÍNEA BASE	4 DIFUSIONES DE LOS APOYOS DEL AÑO ANTERIOR	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	CONSTANTE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
LA DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS HA TENIDO UN ALTO IMPACTO EN LOS CIUDADANOS	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
ACTAS DE CABILDO, VOLANTES Y VINILONAS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
12	3	3	100%	VERDE	3	3	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SE HA CUMPLIDO LAS PRIMERAS 3 QUE TENEMOS CALENDARIZADAS	

ELABORO
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS
2019-2021
MUNICIPIO DE CUAUITLÁN

VALIDO
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL
2019-2021
MUNICIPIO DE CUAUITLÁN



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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:	100	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACION DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	DISMINUIR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CONTRATOS DE AGUA POTABLE SUCEPTIBLES DE FISCALIZAR		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN		
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN		
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN DE 9500 CONTRATOS DE AGUA POTABLE		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	10,000	2500	25%	3517	141%	2,500	25%	3,517	35%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	9,500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	DISMINUIR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS
------------------------------	---

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
10,000	2500	3517	141%	VERDE	2500	3517	35%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEBIDO A LA AMPLIA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE DESCUENTOS, MAS CONTRIBUYENTES SE PRESENTARON A REALIZAR PAGOS DE CONTRIBUCIONES
--

ELABORO
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS
2019 - 2021
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

VALIDO
LIC. BEATRIZ ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL
2019-2021
TESORERIA 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS} / \text{CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	AUMENTAR EL NÚMERO DE CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 SE DETERMINARON 9,500 CRÉDITOS FISCALES	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CUENTAS REGULARIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	17,600	4400	25%	3517	80%	4,400	25%	3,517	20%
CUENTAS REGULARIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	17,419	4355	25%	3517	81%	4,355	25%	3,517	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
AUMENTAR EL NÚMERO DE CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS, LOGRANDO DE ESTA MANERA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS INGRESOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
17,600	4400	3517	80%	VERDE CLARO	4400	3517	20%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A LA TESORERIA A REALIZAR PAGOS, NO SE REALIZÓ NINGUNA NOTIFICACIÓN PORQUE EL PERSONAL ESTUVO CONCENTRADO EN PALACIO MUNICIPAL Y LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	

ELABORÓ

 DR. JOSÉ GILBERTO CHARARRO ROMERO
 SUBTESORERO DE INGRESOS

VALIDÓ

 FRANCISCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERA 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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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	TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJES DE NOTIFICACIONES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{NOTIFICACIONES ENTREGADAS} / \text{NOTIFICACIONES EXPEDIDAS}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	NOTIFICAR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS EL ADEUDO DERIVADO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO A FIN DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN FISCAL		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NOTIFICACIONES EFECTUADAS		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN		
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN		
LÍNEA BASE	9,500 NOTIFICACIONES EMITIDAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NOTIFICACIONES PROGRAMAS	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	10,000	2500	25%	2500	100%	2,500	25%	2,500	25%
NOTIFICACIONES REALIZADAS	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	9,500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	INCREMENTAR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES REGULARES EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES
------------------------------	--

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
10,000	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO SE HA LLEVADO A CABO LAS NOTIFICACIONES POR EL PROGRAMA DE RECAUDACION DE LOS PRIMEROS 3 MESES

ELABORO
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS
2019 - 2021

VALIDO
LIC. ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	INCLUIR ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN 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:	100	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:	$((\text{RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} / \text{RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	INCREMENTAR EL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS A QUE TIENE DERECHO EL H. AYUNTAMIENTO	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTE ASCENDIERON A \$212,392,426.01	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
LÍNEA BASE	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PASADO EL MONTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ASCENDIERON A \$212,392,426.01	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	PESOS	SUMABLE	55,753,012	55753011.83	100%	55753012	100%	55,753,012	100%	55,753,012	100%
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	53,098,107	53098106.5	100%	53098107	100%	53,098,107	100%	53,098,107	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE INCREMENTO A COMPARACION DEL AÑO PASADO	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
ESTADOS COMPARATIOS DE INGRESOS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
53,098,107	53,098,107	53098107	100%	VERDE	53098107	53098107	100%	VERDE	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
HUBO UN INCREMENTO MAYOR EN ESTE AÑO POR LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL MES DE ENERO	

ELABORO
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRA ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS
2019 - 2021
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN

VALIDO
LIC. ANA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	ADO	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:	$(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de asesorías en materia del SED	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorías	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	48 áreas atendidas	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesorías	SUMABLE	41	10	24%	10	100%	10	24%	10	24%
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesorías	SUMABLE	41	10	24%	10	100%	10	24%	10	24%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
41	10	10	100%	VERDE	10	10	24%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

Laura Isabel Castiello Gutiérrez
Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

C. Beatriz Gabriela Gómez Montesinos
Secretaría Técnica
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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 la elaboración y publicación del PAE	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PAE	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 PAE 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Elaboración y publicación del PAE	PAE	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Documento programado a elaborar y publicar	PAE	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Laura Isabel Castiello Gutiérrez Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Beatriz Gabriela Gómez Montañez Secretaría Técnica		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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 alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	FORMATOS	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	8 FORMATOS	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	FORMATOS	CONSTANTE	22	22	100%	22	100%	22	100%	22	100%
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	FORMATOS	CONSTANTE	8	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
8	8	8	100%	8	8	8	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

C. Laura Isabel Castiello Gutiérrez
Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

C. Beatriz Gabriela Gómez Montesinos
Secretaría Técnica
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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 asegurar, 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:	$(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide las asesorías en materia de indicadores	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorías	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	41 ASESORÍAS	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	41	10	24%	10	100%	10	24%	10	24%
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	41	10	24%	10	100%	10	24%	10	24%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
41	10	10	100%	VERDE	10	10	24%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Laura Isabel Castello Gutiérrez Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Beatriz Gabriela Gomez Montesinos Secretaría Técnica		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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 Mexico; 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	Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide las asesorías en materia de evaluación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorías	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Coahuilán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	41 asesorías	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	41	10	24%	10	100%	10	24%	10	24%
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	41	10	24%	10	100%	10	24%	10	24%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
41	10	10	100%	VERDE	10	10	24%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Laura Isabel Castiello Gutiérrez Jefe de Departamento		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Beatriz Gabriela Gomez Montezinos Secretaria Técnica		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	$(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide las evaluaciones señaladas en el PAE	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PAE	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 PAE	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	PAE	Constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	PAE	Constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

C. Laura Isabel Castiello Gutiérrez
Jefe de Departamento
Nombre Firma Cargo

VALIDO

C. Beatriz Gabriela Gómez Montalinos
Secretaría Técnica
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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Supervisiones realizadas a las unidades administrativas} / \text{Supervisiones programadas a las unidades administrativas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Llevar a cabo el debido control de los recursos humanos de la Administración Pública.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incidencias aplicadas en nómina en el semestre anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Derivado de los mecanismos implementados por esta Dirección, a la fecha se han realizado 2 verificaciones en biometricos y listas de asistencia	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas a las unidades administrativas	Reporte	Constante	24	6	25%	6	100%	6	25%	6	25%
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Reporte	Constante	24	6	25%	6	100%	6	25%	6	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se realizan las supervisiones programadas, ya sea a través de los mecanismos implementados (biometricos, listas, supervisiones físicas)	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Implementar un sistema que nos permita llevar a cabo un adecuado control de los 24 reportes de incidencias de los servidores públicos.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
24	6	6	100%	VERDE	6	6	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
N/A	

ELABORÓ

C. Angélica Jiménez Hernández
Secretaria de Dirección "A"



VALIDÓ

Lic. María Teresa Ruiz Pérez
Directora 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	10502060201	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	
	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	MONTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
LÍNEA BASE	0	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	240,492,118	48,534,418	20%	48,534,418	20%	48,534,418	20%	48,534,418	20%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADO	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	240,492,118	48,534,418	20%	48,534,418	20%	48,534,418	20%	48,534,418	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE ALCAZARON LAS METAS PROGRAMADAS	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
240,492,118	48534418	48534418	100%	VERDE	48534418	48534418	20%	VERDE	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
0	

LABOR
 INGENIERO EN ECONOMÍA
 ING. JOSÉ FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS NACIF
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 Nombre Firma Cargo



VALIDO
 LIC. MARÍA TERESA RUIZ PEREZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Nombre Firma Cargo





PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	10502060201	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:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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 EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO DEL EJERCIDO EN EL AÑO ANTERIOR	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	MONTO DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO EN EL AÑO 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
LÍNEA BASE	0	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE SEMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	240,492,418	\$130,038,610.00	54%	\$130,038,610.00	54%	\$130,038,610.00	54%	\$130,038,610.00	54%
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	PESOS MEXICANOS	SUMABLE	240,492,118	\$110,453,508.00	46%	\$110,453,508.00	46%	\$110,453,508.00	46%	\$110,453,508.00	46%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
0	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	

META ANUAL	PRIMER SEMESTRE							
	AVANCE SEMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
240,492,418	\$130,038,610.00	\$130,038,610.00	100%		\$130,038,610.00	\$130,038,610.00	54%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
0	

ELABORÓ		
C. MARCO ANTONIO JUÁREZ FERNÁNDEZ	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
Nombre	Firma	Cargo

VALORÓ		
LIC. MARIA TERESA RUIZ PEREZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	
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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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	Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114	Archivo Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Es la verificación física de los bienes a través de los inventarios.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 2 verificaciones en el 2019.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipio de Cuautitlán	
LÍNEA BASE	2 verificaciones en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Inventario	Sumable	2	0	0%	0	# DIV/0!	0	0%	0	0%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Inventario	Sumable	2	0	0%	0	# DIV/0!	0	0%	0	0%
0											

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Reportes de Verificación.	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
2	0	0	# DIV/0!		0	0	0%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

 Lic. Nayeli y Noemi Sosa Montoya
 COORDINADORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

 Lic. Cuauhtemoc Mason 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 policíacos homologados generados.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Informes Policiales Homologados realizados} / \text{Informes policiales homologados programados}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1400 Informe Policial Homologado	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	1400 Informe Policial Homologado en 2019.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Informes Policiales Homologados realizados)	IPH	Sumable	1,600	399	25%	657	165%	399	25%	657	41%
(/Informes policiales homologados programados) *100	IPH	Constante	1,600	399	25%	657	165%	399	25%	657	41%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1,600	399	657	165%	VERDE	399	657	41%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

Alejandro Ariaga Méndez
Jefe del Departamento del Centro de Mando

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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101 01	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:	$(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia de las acciones realizadas en materia de prevención del delito.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 acciones en materia de prevención del delito realizadas.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	4 acciones en materia de prevención del delito realizadas en 2019.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de acciones en materia de prevención realizadas	acciones	sumable	7,758	1939	25%	1939	100%	1,939	25%	1,939	25%
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100	acciones	constante	7,758	1939	25%	1939	100%	1,939	25%	1,939	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
7,758	1939	1939	100%	VERDE	1939	1939	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

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

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101 01	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:	$(\text{Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento} / \text{Operativos de seguridad realizados}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	7611 Operativos realizados	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	7611 Operativos realizados en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	2,480	620	25%	611	99%	620	25%	611	25%
Operativos de seguridad realizados) *100	Operativo	Constante	7,692	1923	25%	1923	100%	1,923	25%	1,923	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos sobre los operativos de seguridad	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				SEMÁFORO	PRIMER TRIMESTRE				SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
2,480	620	611	99%	VERDE	620	611	25%	ROJO		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Armando Reyes Rivera
Subdirector Operativo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
2019-2021

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Minutti Fragoso
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
2019-2021



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101 01	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:	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 *100	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	130 elementos operativos en turno de 24 x 24 horas	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautilán	
LÍNEA BASE	130 elementos en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(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	606	150	25%	133	89%	150	25%	133	22%
No. Total de Población *1000 habitantes	elementos	Constante	149,550	149550	100%	149550	100%	149,550	100%	149,550	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
606	150	133	89%	VERDE	150	133	22%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Armando Reyes Rivera
Subdirector Operativo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VAUDÓ
Lic. Hector 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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	[Policias 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	
INTERPRETACIÓN:	Cantidad de elementos efectivos realizando actividades de vigilancia.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	285 elementos activos	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	285 elementos activos en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	1,140	285	25%	266	93%	285	25%	266	23%
NO. DE SECTORES O CUADRANTES	elementos	Sumable	10	2.5	25%	2.5	100%	3	25%	3	25%
No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos	elementos	Constante	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listas de asistencia y Fatigas de Servicio	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1,140	285	266	93%	VERDE	285	266	23%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Armando Reyes Rivera
Subdirector Operativo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Héctor Manuel Múrturi Fragozo
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	mejorar 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 actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	4 Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas)	Atlas	Sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100	Atlas	Constante	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
4	1	1	100%	VERDE	1	1	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Arraigo Reyes Rivera
Subdirector Operativo 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101 02 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 análisis delictivos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Cuautitlán
LÍNEA BASE	10 análisis delictivos en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documento de análisis delictivo realizados	documento	Sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
Documento de análisis delictivo programados) *100	documento	Constante	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
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.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	
12	3	3	100%	VERDE	3	3	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Armando Reyes Rivera
Subdirector Operativo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 eventos reportados.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	300 eventos reportados en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. De cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	cámaras	Sumable	420	105	25%	112	107%	105	25%	112	27%
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)	cámaras	Constante	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
420	105	112	107%	VERDE	105	112	27%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

Alejandra Arriaga Méndez
Jefe del Departamento del Centro de Mando Municipal

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010102 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 Publica

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:	$\frac{\text{Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo}}{\text{Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio}} * 100$
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 Sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Cuautitlán
LÍNEA BASE	3 Sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo)	Sistemas	sumable	3	0	0%	0	#IDIV/0!	0	0%	0	0%
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100	Sistemas	constante	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%		
3	0	0	#IDIV/0!	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

EDUBORÓ
Alejandro Arriaga Méndez
Jefe del Departamento del Centro de Mando Municipal

VALIDO
Lc. Héctor Manuel Minutti Fragozo
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 07
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 eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Mide el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Diagnósticos Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL
COBERTURA:	CUAUTITLÁN
LÍNEA BASE	4 Diagnósticos Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado /	Diagnóstico	Sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Diagnóstico Programado) * 100	Diagnóstico	Constante	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Diagnóstico del Municipio elaborado.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	25%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Armando Reyes Rivera
Subdirector de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Hector Manuel Minutti Frágoso
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 personas que asisten a pláticas en materia de Prevención	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo} / \text{Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	0	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4849 Pláticas y talleres	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL	
COBERTURA:	CUAUTITLÁN	
LÍNEA BASE	4849 Pláticas y talleres en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo /	personas	Sumable	4,849	1212	25%	3481	287%	1,212	25%	3,481	72%
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100	personas	Constante	7,000	7000	100%	7000	100%	7,000	100%	7,000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión y/o reportes de actividades.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
4,849	1212	3481	287%	VERDE	1212	3481	72%	AMARILLO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

Armando Reyes Rivera
Subdirector de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

2019-2021

VALUÓ

Lic. Hector 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	48 Colonias	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL	
COBERTURA:	CUAUTITLÁN	
LÍNEA BASE	48 colonias en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	colonias	Sumable	200	50	25%	50	100%	50	25%	50	25%
Total de colonias y comunidades en el municipio) *100	colonias	Constante	136	136	100%	136	100%	136	100%	136	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Reportes de actividades y programa de atención.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
200	50	50	100%	VERDE	50	50	25%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Armando Reyes Rivera
Subdirector 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



PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública.
PROYECTO:	0107010101 07 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 o talleres 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	16 pláticas y/o taller
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL
COBERTURA:	CUAUTITLÁN
LÍNEA BASE	16 pláticas y/o taller en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	pláticas	Sumable	66	17	26%	18	106%	17	26%	18	27%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	pláticas	Constante	66	17	26%	18	106%	17	26%	18	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listas de asistencia, oficinas de gestión y/o Informe trimestral.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
66	17	18	106%	VERDE	17	18	27%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Arminda Reyes Rivera
Subdirector de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

VALIDÓ
Lic. Hector Manuel Minutti Fragozo
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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofe, así como fomenta la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Coordinación de Protección Civil y Heroico 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 Concejo Municipal de Protección Civil	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil cumplidos} / \text{Total de Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cumplimiento a 1 acuerdo de la sesión en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 acuerdo de la sesión en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil cumplidos	Sesiones	no sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
B) Total de acuerdos Concejo Municipal de Protección Civil cumplidos	Sesiones	no sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
4	1	1	100%		1	1	25%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Graña
Bombero

VALIDÓ
Comite: Donal David Aráza Mojroy
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes, así como fomenta la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica 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 Concejo Municipal de Protección Civil registrados / Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil programados)*100	
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento a los acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Seguimiento a los acuerdos que se tomaron en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 seguimiento en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A)Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil registrados	sesiones	Sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
B)Acuerdos del Concejo Municipal de Protección Civil programados	sesiones	Sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica,	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
4	1	1	100%		1	1	25%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comité: Donal David Araya Moroy
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010201	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar los proyectos que integran las acciones urgentes en la zona de riesgo para rescatar personas; a través de la capacitación y organización de la sociedad; para rescatar personas por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana hasta a del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Heroico 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:	$(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizó el monitoreo de 8 factores de riesgo en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	8 monitoreos en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Factores de riesgo presentados en el periodo	monitoreo	no sumable	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%
B) Total de factores de riesgo	monitoreo	no sumable	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica,	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8	2	2	100%		2	2	25%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia Bombero

VALIDÓ
Comité David Ariza Herney Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	Impulsar los proyectos que integran las acciones dirigidas en su favor e integrar a más personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los riesgos por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	700	Coordinación de Protección Civil y Heroico 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:	$(\text{Emergencias de alto impacto atendidas} / \text{Emergencias de alto impacto reportadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proporcionar atención oportuna a 8 emergencias de alto impacto en el territorio municipal en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	8 emergencias de alto impacto en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Emergencias de alto impacto atendidas	atención	Sumable	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%
B) Emergencias de alto impacto reportadas	atención	Sumable	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
8	2	2	100%		2	2	25%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia Bombero

AVALUÓ
Comisionado David Ariza Monroy Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catastrofes, así como fomenta la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Coordinación de Protección Civil y Herfoco Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	3.3 Porcentaje de emergencias prehospitalarias	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Emergencias prehospitalarias atendidas} / \text{Emergencias prehospitalarias reportadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 3300 emergencias prehospitalarias en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	3300 atenciones prehospitalarias en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A)Emergencias prehospitalarias atendidas	emergencias	Sumable	3,000	600	20%	504	84%	600	20%	504	17%
B)Emergencias prehospitalarias reportadas	emergencias	Sumable	3,000	600	20%	504	84%	600	20%	504	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica,	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EPK	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EPK	SEMÁFORO	
3,000	600	504	84%		600	504	17%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte: Donal David Araza Monros
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020201	Protección Civil
PROYECTO:	010201	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejecutar los proyectos que integran las acciones urgentes en la visualización de las personas; a través de la capacitación y organización de las sociedades; para reducir los riesgos por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	3.1 Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	400 atenciones a los diferentes fenómenos perturbadores en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	400 fenómenos perturbadores en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Fenómenos perturbadores atendidos	atención	Sumable	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
B) Fenómenos perturbadores presentados	atención	Sumable	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica,	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%		
100	100	100	100%		100	100	100%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Gracia
Bombero

VALIDO
Comite: Donal David Ariza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





P8RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herfoco 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:	$\left(\frac{\text{Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y hogar realizados}}{\text{Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y hogar programados}} \right) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se impartieron 30 cursos para capacitar a la población infantil para prevenir accidentes en la escuela u hogar en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	se realizaron 30 cursos en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Cursos Impartidos	Cursos	sumable	30	6	20%	5	83%	6	20%	5	17%
B) Cursos Programados	Cursos	sumable	30	6	20%	5	83%	6	20%	5	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica,	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%		
30	6	5	83%		6	5	17%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia Bombero

VERIFICÓ
Comité: Donal de Jesús Aranda Moronoy Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	desarrollar proyectos que integren las acciones verticales en su área e integren recursos de las personas; a través de la capacitación y organización de la sociedad; para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana, básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Heroico 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:	$(\text{cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{cursos de primeros auxilios programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Cursos de primeros auxilios	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 cursos de primeros auxilios para capacitar a la población en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos de primeros auxilios en escuelas y comunidades durante el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Cursos de primeros auxilios impartidos	Cursos	Sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
B) Cursos de primeros auxilios programados	Cursos	Sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%		
30	6	6	100%		6	6	20%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Gracia
Bombero

AVALUÓ
Comite: Donal David Arzola Monroy
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herfoco 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar 30 cursos educativos a la población en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos de prevención y combate de incendios en diversas colonias durante el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Cursos	Sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
B) Cursos de prevención y combate de incendios programados	Cursos	Sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica,	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPK	PROG.		ALC.	EPK	SEMÁFORO	
30	6	6	100%		6	6	20%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDO
Comite: Donal David Aralza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	* Integrar los proyectos que integren las acciones orientadas en la visita e integración física de las personas; a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los riesgos por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana, básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Heroico 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 promoción 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 eventos informativos sobre la importancia de mantener las calles limpias durante en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	30 eventos informativos sobre la cultura de calles limpias en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	eventos	sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
B) Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	eventos	sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotográfica.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
30	6	6	100%		6	6	20%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comite: Donal David Aráuz Morrey
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010201	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran las acciones dirigidas en la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Coordinación de Protección Civil y Herlaco 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 catastróficos/ Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100	
INTERPRETACIÓN:	Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se realizó ningún convenio en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	0 Refugios habilitados en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Numero de convenios suscritos para habilitar refugios temporales	convenios	sumable	2	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
B) Numero de convenios suscritos para habilitar refugios temporales	convenios	sumable	2	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica, Convenio firmado	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
2	0	0	#DIV/0!		0	0	0%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
Margarita Vazquez Garcia		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Donal David Aguirre Monterrey		
Nombre	Firma	Cargo





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010201	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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Coordinación de Protección Civil y Heroico 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:	$(\text{valoración de riesgos emitidas} / \text{valoración de riesgos solicitadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Valoración de riesgos en edificios y privados, así como en zonas de riesgo geológico.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	7 valoraciones de riesgo en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se realizaron 7 valoraciones de riesgo en diferentes puntos del territorio municipal en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Valoración de Riesgos Emitidas	Valoraciones	Sumable	7	1	14%	1	100%	1	14%	1	14%
B) Valoración de Riesgos solicitadas	Valoraciones	Sumable	7	1	14%	1	100%	1	14%	1	14%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EP%	
7	1	1	100%	1

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Gracia
Bombero

VALIDÓ
Comisionado David Aracza Monroy
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y Protección Civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección Civil
PROYECTO:	010201	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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catastrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Coordinación de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.1 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Planes específicos para que la población conozca las zonas de riesgo en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	4 planes específicos en 2019	

zona de riesgo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Planes específicos de protección civil realizados	planes	sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
B) Planes específicos de protección civil programados	planes	sumable	4	1		1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotografica	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
4	1	1	100%		1	1	25%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia Bombero

VALIDÓ
Comte Donal David Ariza Morrey Coordinador de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para reducir los daños por accidentes, siniestro, desastres y catástrofes así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, para proteger la infraestructura urbana básica y del medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Coordinación de Protección Civil y Herloco 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:	$(\text{verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{verificación de medidas de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicio.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 cursos para evitar niños quemados por accidentes en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se realizaron 30 cursos para evitar niños quemados por accidentes en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Cursos	sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
B) Cursos para evitar un niño quemado programados	Cursos	sumable	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos de Protección Civil, partes de servicio y evidencia fotográfica,	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EPK		PROG.	ALC.	EPK	
30	6	6	100%		6	6	20%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
Margarita Vazquez Garcia
Bombero

VALIDÓ
Comte-Donal David Alejia Mieros
Coordinador de Protección Civil y Bomberos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación 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 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 Intermunicipal de Seguridad Pública.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se registraron 06 acuerdos en el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en el año anterior dándole seguimiento y cumplimiento.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	06 acuerdos cumplidos del Consejo Intermunicipal del año 2019.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdos	Sumable	16	4	25%	4	100%	4	25%	4	25%
Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	Acuerdos	Sumable	16	4	25%	4	100%	4	25%	4	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se dan cumplimiento a los acuerdos generados en los Consejos Intermunicipales de Seguridad pública	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acta de Consejos Municipal.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
16	4	4	100%		4	4	25%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. ERIK OSVALDO DRAHNO CRUZ	ENCARGADO "C"	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARBAJAL TORRES	SECRETARIO TÉCNICO DEL CMSP	
Nombre	Firma	Cargo



P4RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	D4 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación 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 en la participación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Participación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública} / \text{Participación programadas en los Consejos Municipales de Seguridad Pública}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Tomar participación de las autoridades que se presentan en los Consejos Municipales de Seguridad Pública	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	12 acuerdos generados para la realización de operativos en las Colonias del Municipio en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Sesiones	Sumable	6	1	17%	1	100%	1	17%	1	17%
Participación programadas en los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Sesiones	Contable	6	1	17%	1	100%	1	17%	1	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se realiza Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública con las diferentes autoridades, Federales, estatales y Municipales	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acta de las Sesiones del Consejo Municipal	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
6	1	1	100%		1	1	17%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. ERIK OSWALDO OGANDO CRUZ	ENCARGADO "C"	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. NOÉ ULISES CARRAMIL TORRES	SECRETARIO TÉCNICO 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



P5RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación 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 efficientar 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 evaluaciones del Centro de Control de Confianza para los elementos en activo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	121 expedientes de los elementos en activo para los exámenes de control de confianza en 2019		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipal		
LÍNEA BASE	121 elementos evaluados en el año 2019.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personalque acredita el examen de control de confianza	Elementos	Sumable	33	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Elementos	Sumable	33	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Oficio de Cumplimiento de metas donde indica los resultados de los elementos evaluados

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
33	0	0	#DIV/0!		0	0	0%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ		
ERIK OSWALDO OSORIO CRUZ	ENCARGADO "C"	
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	04 Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación 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 avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	os 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	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 convenio para realizar los exámenes de control de confianza en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 Convenio en el año 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Contable	1	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Contable	1	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Convenio para la aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	#DIV/0!		0	0	0%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. ERIK OSWALDO GONZALO CRUZ	ENCARGADO "C"	
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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:	$(\text{Acompañamientos jurídicos a la población realizados} / \text{Acompañamientos jurídicos a la población solicitados}) * 100$		
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
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		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Cuautitlán		
LÍNEA BASE	1 asistencia capacitada llevada a cabo en enero de 2020		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	acompañamientos jurídicos	sumable	12	3	25%	2	67%	3	25%	2	17%
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	acompañamientos jurídicos	sumable	12	3	25%	2	67%	3	25%	2	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

No se alcanzó la meta trimestral programada

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Expedientes de acompañamiento jurídico a la población

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
12	3	2	67%	Amarillo	3	2	17%	Amarillo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se logró la meta establecida para el primer trimestre del año en curso.

ELABORÓ		
Ricardo Emmanuel López Mendoza	Enlace Administrativo	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Eduardo Herrera Cruz	Director	
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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población} / \text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es un factor de comparación es alto, ya que ello denota una adecuada impartición de asesorías a la población cuautitlense	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Cuautitlán	
LÍNEA BASE	33asesorías jurídicas otorgadas a la población cuautitlense en enero de 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	asesorías	sumable	400	50	13%	67	134%	50	13%	67	17%
Asesorías jurídicas programadas	asesorías	sumable	400	50	13%	67	134%	50	13%	67	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se alcanzó la meta programada para el primer trimestre	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
400	50	67	134%	Verde	50	67	17%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se alcanzó la meta programada para el primer trimestre del año corriente, por ende fue adecuado el avance logrado.	

ELABORÓ		
Ricardo Emmanuel López Mendoza	Enlace Administrativo	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Eduardo Herredia Cruz	Director	
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 definen la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de trámite catastral recibidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Número de solicitudes de trámite catastral recibidas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de solicitudes recibidas en relación al año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de Cuautitlán	
LÍNEA BASE	5386 Solicitudes de trámite catastral	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Solicitudes de trámite catastral recibidas	Recepción de solicitudes	Sumable	4,500	1125	25%	1143	102%	1,125	25%	1,143	25%
B) Solicitudes de trámite catastral programadas	Recepción de solicitudes	Sumable	4,500	1125	25%	1143	102%	1,125	25%	1,143	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EL RESULTADO CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA POBLACIÓN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
NUMERO DE SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
4,500	1125	1143	102%	VERDE	1125	1143	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
LOS RESULTADOS OBEDECEN A QUE LA POBLACIÓN SOLICITO UN MAYOR NUMERO DE TRAMITES CATASTRALES PARA REGULARIZACIÓN DE LOS INMUEBLES .	

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
LIC. BLANCA ESTELA ROSAVAL 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'D1080102	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 definen la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de solicitudes de trámite catastral atendidas	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de Cuautitlán	
LÍNEA BASE	5388 solicitudes atendidas	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Solicitudes de trámite catastral atendidas	Atención a las solicitudes para Trámite	Sumable	4,500	1125	25%	1123	100%	1,125	25%	1,123	25%
B) Solicitudes de trámite catastral en proceso	Atención a las solicitudes para Trámite	Sumable	4,500	1125	25%	1123	100%	1,125	25%	1,123	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EL RESULTADO CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
NUMERO DE SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%	SEMÁFORO	
4,500	1125	1123	100%	VERDE	1125	1123	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
LOS RESULTADOS OBEDECEN A QUE LA POBLACIÓN SOLICITO UN MAYOR NUMERO DE TRAMITES CATASTRALES PARA REGULARIZACIÓN DE LOS INMUEBLES.	

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
LIC. BLANCA ESTELA AMPARO LUGO - TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	Q20201	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	Tesorería
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de inmuebles inspeccionados en relación al año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de Cuautitlán	
LÍNEA BASE	635 inmuebles inspeccionados	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Programa de Inspección	SUMABLE	550	140	25%	260	186%	140	25%	260	47%
B) Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Programa de Inspección	SUMABLE	550	140	25%	260	186%	140	25%	260	47%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
EL RESULTADO CORRESPONDE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS CATASTRALES PARA SU ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Seguimiento de trámites y Servicios, así como también los expedientes que se encuentren en resguardo en el archivo de catastro.

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
550	140	260	186%	VERDE	140	260	47%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO

VALIDÓ

LIC. BLANCA ESTELA SANDHUERGO - TESORERA MUNICIPAL
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 definen la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados} / \text{Levantamientos de Planos topográficos en campo programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Levantamientos topográficos realizados en campo para actualizar el padrón catastral	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de levantamientos topográficos efectuados en campo	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de Cuautitlán	
LÍNEA BASE	6 levantamientos topográficos.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Levantamientos de campo	SUMABLE	8	2	25%	11	550%	2	25%	11	138%
B) Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Levantamientos de campo	SUMABLE	8	2	25%	11	550%	2	25%	11	138%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EL RESULTADO CORRESPONDE AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA SU ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Seguimiento de trámites y Servicios, así como también los expedientes que se encuentren en resguardo en el archivo de catastro.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
8	2	11	550%	VERDE	2	11	138%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
EL RESULTADO RESPONDE A QUE DURANTE EL MES DE MARZO, SE RECIBIÓ UNA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA UNA EMPRESA, CUYO INMUEBLE CONTIENE 11 LOTES.	

ELABORÓ		
SARAI GONZALEZ MARTINEZ/ASISTENTE ESPECIALIZADO		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO:	010201	Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Registros actualizados} / \text{Registros generados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la información estadística municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar las estadísticas municipales	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	5 actualizaciones en el año anterior	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registros actualizados	Sistema	SUMABLE	5	1	20%	1	100%	1	20%	1	20%
Registros generados	Reporte	SUMABLE	5	1	20%	1	100%	1	20%	1	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
5	1	1	100%	VERDE	1	1	20%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Claudia Angélica Campos Aguilar Jefe de departamento		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Beatriz Gabriela Gómez Montesinos Secretaría Técnica		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 número de eventos para la difusión del plan de Desarrollo Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resultado de los planes y acciones de gobierno	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se realizó 1 evento de difusión en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
0	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Este indicador se le da cumplimiento en el segundo trimestre	

ELABORÓ		
C. DIANA BAYDEE MONTERO LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. JULIA LUGO GARCÍA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Año Anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	2000 asistentes en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistentes	Sumable	2,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistentes	Sumable	2,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
2,000	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Este indicador se le da cumplimiento en el 4to. Trimestre	

ELABORÓ		
C. DIANA HAYDEE MONTERO LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. JULIA LUGO GARCÍA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	Medir los asistentes al informe de Gobierno	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Año Anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	2000 asistentes en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Boletines informativos difundidos	Boletines Informativos	Sumable	300	80	27%	80	0%	80	27%	80	27%
Boletines informativos programados para difusión	Boletines Informativos	Sumable	300	80	27%	80	0%	80	27%	80	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
300	80	80	100%	Verde	80	80	27%	Rojos	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. DIANA HAYDEE MONTERO LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. JULIA LUGO GARCÍA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Spots informativos difundidos} / \text{Spots informativos para difusión programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de eventos para la difusión del plan de Desarrollo Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resultado de los planes y acciones de gobierno	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Se realizó 1 evento de difusión en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Spots informativos difundidos	Spots Informativos	Sumable	300	80	27%	80	0%	80	27%	80	27%
Spots informativos para difusión programados	Spots Informativos	Sumable	300	80	27%	80	0%	80	27%	80	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
0	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
300	80	80	100%	Verde	80	80	27%	Rojos	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

C. DIANA HAYDÉE MONTERO LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. JULIA LUGO GARCÍA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	Mide el numero de eventos para la difusión del pLan de Desarrollo Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campañas de Difusión	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Diseños graficos con objetivos específicos	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diseños gráficos realizados	Diseños	Sumable	500	125	25%	125	0%	125	25%	125	25%
Diseños gráficos programados	Diseños	Sumable	500	125	25%	125	0%	125	25%	125	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
0	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
500	125	125	100%	Verde	125	125	25%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. DIANA HANDEE MONTERO LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. JULIA LUGO GARCÍA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Conferencias de prensa realizadas} / \text{Conferencias de prensa programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de eventos para la difusión del plan de Desarrollo Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campañas de Difusión	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	Conferencias de prensa divulgadas en los diferentes medios de comunicación	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conferencias de prensa realizadas	Conferencias de Prensa	Sumable	14	4	29%	4	0%	4	29%	4	29%
Conferencias de prensa programadas	Conferencias de Prensa	Sumable	14	4	29%	4	0%	4	29%	4	29%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
0	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
14	4	4	0%	Verde	4	4	29%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

C. DIANA HAYDEE MONTERO LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. JULIA LUGO GARCÍA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
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 ob
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	33 Servidores públicos que cumplieron con sus obligaciones y dieron respuesta de manera eficaz a los ciudadanos en 2019
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE	33 servidores públicos cumplieron con sus obligaciones en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	100%	33	100%	33	100%	33	100%
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	100%	33	100%	33	100%	33	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Cumplimiento en sus obligaciones de servidores públicos y dar respuesta de manera eficaz a los ciudadanos.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
A través de la Plataforma IPOMEX.	

SEGUNDO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
33	33	33	100%	ADECUADO	33	33	100%	ADECUADO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Lic. Luis Obaldo Garay Rios		Encargado de Despacho de la U. 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados "SPH"	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	52 fracciones actualizadas en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	52 fracciones actualizadas en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Total de fracciones actualizadas y publicadas	Fracciones de la Ley de Transparencia	constante	52	52	100%	52	100%	52	100%	104	200%
B) Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Fracciones de la Ley de Transparencia	constante	104	104	100%	104	100%	104	100%	104	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Cumplimiento de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados en el municipio de Cuautitlán.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
A través de la Plataforma IPOMEX.	

SEGUNDO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
52	52	52	100%	ADECUADO	52	52	100%	ADECUADO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Dic. Luis Ubaldo Garayza Escamado de Despacho de la U. 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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	PO0	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:	$(\text{Número de personas capacitadas} / \text{Número de personas programadas a ser capacitadas}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	56 servidores públicos capacitados en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	56 servidores públicos capacitados en 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de personas capacitadas.	servidores públicos capacitados	constante	33	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%
B) Número de personas programadas a ser capacitadas.	servidores públicos capacitados	constante	33	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Concientizar al servidor público en materia de Transparencia.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Mediante listas y exigir la asistencia de los servidores públicos habilitados.	

SEGUNDO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
33	33	33	100%	ADECUADO	33	33	100%	ADECUADO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
Eva Pino Moya		Asistente Técnico C.
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Lic. Luis Ubaldo Garayza		Encargado de Despacho de la U. De Transparencia
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
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:	PO0 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)
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	33 Servidores públicos que cumplieron con sus obligaciones y dieron respuesta de manera eficaz a los ciudadanos en 2019
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	PBR
COBERTURA:	Servidores Públicos habilitados en materia de transparencia
LÍNEA BASE	33 servidores públicos cumplieron con sus obligaciones en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	100%	33	100%	33	100%	33	100%
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	100%	33	100%	33	100%	33	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Cumplimiento en sus obligaciones de servidores públicos y dar respuesta de manera eficaz a los ciudadanos.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
A través de la Plataforma IPOMEX.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
33	33	33	100%	ADECUADO	33	33	100%	ADECUADO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
Eva Pino Moya	Asistente Técnico C	
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Luz María de Jesús Rodríguez Escamilla	Coordinadora de la Unidad de Transparencia	
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 Electrónico
PROYECTO:	010103	Innovación gubernamental con tecnologías de la información
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	Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados para ser capacitados] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Servidores públicos capacitados, Servidores públicos programados para ser capacitados.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	80 servidores capacitados en 2019.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Servidores Públicos del municipio de Cuautitlán.	
LÍNEA BASE	Servidores capacitados.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados.	Ser. Públicos	Sumable	80	20	25%	20	100%	20	25%	20	25%
Servidores públicos programados para ser capacitados.	Ser. Públicos	Sumable	80	20	25%	20	100%	20	25%	20	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
El indicador va al día ya que se cumplieron los objetivos.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Servidores públicos capacitados	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
80	20	20	100%	Verde	20	20	25%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
El indicador va al día ya que se cumplieron los objetivos.	

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN

Mauricio Moreno Quintero
Encargado de despacho de la Coordinación de Tecnologías de la Información.

Nombre: **2019-2021** Cargo

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VALIDO

Lic. María Teresa Ruiz Pérez,
Directora de Administración

Nombre: _____ Cargo: _____

EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN

2019-2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 tecnologías 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 Capacitaciones a servidores publicos.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlan	
COBERTURA:	Servidores Publicos del municipio de cuautitlan.	
LÍNEA BASE	Formatos de asistencia de capacitaciones	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos impartidos	Cursos	Sumatoria	4	0	0%	0	#/DIV/DI	0	0%	0	0%
Cursos programados	Cursos	Sumatoria	4	0	0%	0	#/DIV/DI	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
El indicador refleja avance en cero ya que el procedimiento de capacitaciones se concluye en el segundo y tercer trimestre.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Archivo unidad administrativa nivel 2 carpeta de avances PBRM'S y encuestas 2019 y 2020.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
4	0	0	#/DIV/DI	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
El indicador refleja avance en cero ya que el procedimiento de capacitaciones se concluye en el segundo y tercer trimestre.	



VALIDO		
Lic. Maria Teresa Ruiz Pardo		
Directora de Administración		
Nombre	Firma	Cargo





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 tecnologías 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	Simplificación 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procedimientos.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de cuautitlan	
COBERTURA:	Servidores Publicos del municipio de cuautitlan.	
LÍNEA BASE	Formatos de asistencia de capacitaciones E-gobierno.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos adecuados	Procedimiento	Sumatoria	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
Procedimientos programados	procedimiento	Sumatoria	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
El indicador va al día ya que se cumplieron los objetivos.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Archivo unidad administrativa nivel 2 carpeta de Avances PBRM'S y encuestas 2019 y 2020.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
12	3	3	100%	Verde	3	3	25%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
El indicador va al día ya que se cumplieron los objetivos.	



VALIDO		
Lic. Maria Teresa Ruiz P...		
Directora de Equipos...		
Nombre	Fecha	Cargo





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 tecnologías 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 trámites seleccionados para el programa e-gobierno) *100	
INTERPRETACIÓN:	Trámites incorporados al programa de e-gobierno, Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0 Páginas web y 0 correos electrónicos gubernamentales de quejas y atención a los ciudadanos.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Habitantes del Municipio de Cuautitlán 149, 550	
LÍNEA BASE:	1 Pagina web y un servidor de correos web para contestar quejas y sugerencias.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites incorporados al programa de e-gobierno.	Software	Sumatoria	1	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%
Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno.	Software	Sumatoria	1	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%

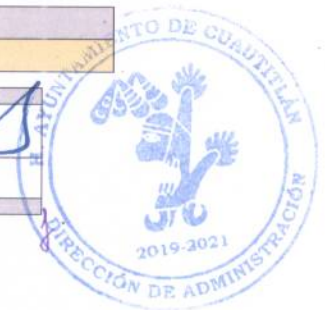
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
El indicador refleja avance en cero ya que el procedimiento de la pagina web y el servidor de correos se cargara en el ultimo trimestre.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Pagina de internet del ayuntamiento.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
1	0	0	#/DIV/0!	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
LA PROGRAMACIÓN ESTA REFLEJADA EN EL CUARTO TRIMESTRE.	



VALIDO
Lic. Miguel Ángel Martínez
Dirección de Administración
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____





PBRM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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	Informativa
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 Capacitaciones sobre E-Gobierno en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Servidores Públicos del municipio de cuautitlán.	
LÍNEA BASE:	Formatos de asistencia de capacitaciones	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos impartidos	Capacitaciones	Sumatoria	4	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Cursos programados	Capacitaciones	Sumatoria	4	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EL indicador refleja avance en cero ya que el procedimiento de capacitaciones se concluye en el segundo y tercer trimestre.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Servidor en area de sistemas	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO		
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%			
4	0	0	#DIV/0!	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
LA PROGRAMACIÓN ESTA REFLEJADA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.	



VALIDADO
 H.C. Mariana Rodríguez Pérez
 Dirección de Administración
 Nombre: Mariana Rodríguez Pérez
 Firma: Mariana Rodríguez Pérez
 Cargo: Dirección de Administración





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 manejo y la aceptación social para la separación 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 realizan y se programan tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales del Municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se barren tres zonas diarias en las diferentes colonias del Municipio, de la misma forma se programan las 3 zonas diarias, con finalidad de mantener un ambiente limpio.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán
COBERTURA:	50,000 habitantes
LÍNEA BASE	3 zonas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	zonas	Constante	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
Barrido de los espacios públicos municipales programados	zonas	Constante	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se barren tres zonas diarias de lunes a sábado, con la finalidad de dar el servicio de barrido a los espacios municipales	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%	SEMÁFORO	
3	3	3	100%	Verde	3	3	100%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se barren tres zonas diarias par dar cumplimiento a lo acumulado dentro de la meta anual	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo		
Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barreras Nieto		
Director de la Dirección de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 manejo y la aceptación social para la separación 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:	$(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Se realizarán 20 rutas diarias dividida en dos turnos "matutino y vespertino".	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se programan 20 rutas diarias para la recolección de los residuos sólidos urbanos.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	149,000 Habitantes	
LÍNEA BASE	20 rutas	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Rutas	Constante	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Rutas	Constante	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se esta llevando el cumplimiento de de rutas establecidas de para el servicio de recolección de desechos sólidos.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se realiza la verificación por medio de supervisores, bitacoras, mapa de rutas, PbrM	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
20	20	20	100%	Verde	20	20	100%	Verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Hasta el momento el indicador se esta cumpliendo para dar resultado de lo acumulado anual.	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo	Auxiliar Especializado	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto	Director de la 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 manejo y la aceptación social para la separación 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:	Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes espacios públicos.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se barren tres zonas diarias en diferentes espacios públicos	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	50,000 habitantes	
LÍNEA BASE	3 zonas	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	kilogramos	Sumable	1,314,000	328500	25%	326800	99%	328,500	25%	326,800	25%
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacios	Sumable	107	26	24%	28	108%	26	24%	28	26%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se estan realizando los trabajos de barrido en espacios públicos municipales, con la finalidad de dar cumplimiento a la meta programada	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1,314,000	328500	326800	99%	VERDE	328500	326800	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Con los trabajos de barrido realizados se esta dando cumplimiento a la acumulación de la meta programada.	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto Director de la Dirección Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 manejo y la aceptación social para la separación 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 cuenta con un supervisor que realiza la supervisión y la programación de la limpieza de barrido de los espacios públicos.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se cuenta con un supervisor que programa y asigna las zonas para el barrido de los espacios públicos.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	50,000 habitantes	
LÍNEA BASE	Un supervisor	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	supervisiones	Sumable	2,555	638	25%	638	100%	638	25%	638	25%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	supervisiones	Sumable	2,555	638	25%	638	100%	638	25%	638	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se hace mención que se están realizando tres supervisiones diarias en los trabajos de barrido dentro de los espacios públicos municipales	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se establecen tres zona diarias para realizar el barrido en diferentes colonias y avenidas principales.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,555	638	638	100%	Verde	638	638	25%	Roj0	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se está reavanzando el indicador debido a que se están realizando los tres supervisiones de manera diaria en los trabajos de barrido dentro de los espacios públicos municipales	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo	Especializado	Auxiliar
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto	Director de la 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Operativos de inspección realizados} / \text{Operativos de inspección programados}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 200 inspecciones a empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		
COBERTURA:		
LÍNEA BASE	200 inspecciones a empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en el 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos de inspección realizados	Inspecciones	Sumable	160	40	25%	32	80%	40	25%	32	20%
Operativos de inspección programados	Inspecciones	sumable	160	40	25%	32	80%	40	25%	32	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Expedientes de empresas, recibos de tesorería.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%	SEMÁFORO	
160	40	32	80%	VERDE CLARO	40	32	20%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. GRACIELA MONROY MEDINA ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. NESTOR ADRIAN SOLIS SANTIAGO COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE		
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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Quejas atendidas}/\text{Quejas presentadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Se atiende e inspecciona la denuncia ambiental	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atendieron 8 quejas en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se han atendido 2 denuncias ciudadanas en enero del 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas atendidas	Denuncias	Sumable	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%
Quejas atendidas presentadas	Denuncias	Sumable	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Oficios, Sistema ECOTEL	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
8	2	2	100%	VERDE	2	2	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
C. Néstor Adrián Solís Santiago Coordinador de Medio Ambiente		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Beatriz Gabriela Gómez Montesinos Secretaría Técnica		
Nombre	Firma	Cargo

J



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	100	Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de programas sociales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de programas sociales atendidos} / \text{Solicitudes de programas sociales en trámite}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de programas sociales ene l Año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán México	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	5 solicitudes	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Solicitudes de programas sociales atendidos en el municipio de Cuautitlán.	Solicitudes	Sumable	20	6	30%	6	100%	6	30%	6	30%
B) Solicitudes de programas sociales en tramite en el municipio de Cuautitlán.	Solicitudes	Sumable	20	6	30%	6	100%	6	30%	6	30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registro de Solicitudes	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
20	6	6	100%	Verde	6	6	30%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
E. Guadalupe Canseco Morales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Dulce María Ugarte Sánchez		
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano
PROYECTO:	010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
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:	peticiones ciudadanas recibidas para el alumbrado público 1158, limpia 1757, parques 488, bacheo 201, dando un total de 3604 peticiones ciudadanas, del cual se han atendido el 80%.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De 3604 peticiones ciudadanas se han atendido el 80%	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	149,000 habitantes	
LÍNEA BASE	3604 peticiones ciudadanas	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	M2	SUMABLE	2,884	721	25%	2616	363%	721	25%	2,616	91%
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	M2	SUMABLE	3,604	901	25%	3721	413%	901	25%	3,721	103%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
El comparativo de las peticiones ciudadanas atendidas y recibidas no es el mismo resultado, en razón que hay peticiones que la ciudadanía realiza y que son repetitivas para la misma causa.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se atenderán las peticiones realizadas por la ciudadanía en los trabajos de alumbrado público, bacheo, limpia, mantenimiento a parques y áreas verdes	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
2,884	721	2616	363%	Verde	721	2616	91%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Hasta el momento se ha rezagado la meta en razón de la demanda ciudadana en los trabajos de alumbrado público, bacheo, limpia, mantenimiento a parques y áreas verdes	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo		
Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Brarajas Nieto		
Director de la 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	Hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación en el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	12 Instalaciones para 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico	Instalaciones	Sumable	12	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico	Instalaciones	Sumable	12	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
12	0	0	#DIV/0!	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
LIC. STEPHANIE NAVAYELTICZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
C. JAFET MANUEL SAINZ VILMORRAL
DIRECTOR DE AGUAS POTABLES, 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Orden de Servicio por reparación de fuga de agua y falta de agua en vía pública	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1000 Programados a realizar por Orden de Servicio en 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Servicio	Sumable	1,000	250	25%		0%	250	25%	0	0%
necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Servicio	Sumable	1,000	250	25%		0%	250	25%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1,000	250	0	0%		250	0	0%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

LABORÓ

LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

LIC. MANUEL SÁENZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO



P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Identificar la tasa de variación 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procesos administrativos - adquisitivos para la conclusión de las obras de infraestructura en 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	12 instalaciones para 2020	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Instalaciones	Sumable	12	0	0%	0	# DIV DI	0	0%	0	0%
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Instalaciones	Sumable	12	0	0%	0	# DIV DI	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
12	0	0	# DIV DI	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

LIC. STEPHANIE NAYELLI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

C. JANET MANDUJANO RUIZ VILLARREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SUPLENIMIENTO Y ALCANTARILLADO



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	De las 9482 luminarias existentes, se detectaron 4753 fallas al alumbrado publico, como son focos fundidos, balastras quemadas y robo del cable, dando un total del 49 %	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se detectaron 4753 fallas al alumbrado publico, dando un total del 49 %	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	149,000 Habitantes	
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	4,753	1138	24%	1218	107%	1,138	24%	1,218	26%
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	4,000	1000	25%	1222	122%	1,000	25%	1,222	31%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se han detectado mas fallas que las que se han reportado en sistema de alumbrado, así mismo se han realizado los mantenimeintos necesarios a la infraestructura del alumbrado público	
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	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
4,753	1138	1218	107%	VERDE	1138	1218	26%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Con los trabajos realizados se esta cumpliendo la meta de lo acumulado anual	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto Director de la Dirección de Servicios Urbanos		
Nombre	Firma	Cargo



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 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:	De las 9482 luminarias existentes, se realizó 4753 mantenimientos al alumbrado publico, dando un total del 49 %, se realizan actividades de atención a reportes generados por la ciudadanía	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se realizó 4753 mantenimientos al alumbrado publico, dando un total del 49 %	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	149,000 habitantes	
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	4,753	1138	24%	1222	107%	1,138	24%	1,222	26%
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	4,000	1000	25%	1222	122%	1,000	25%	1,222	31%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Con las actividades programadas de mantenimiento se han realizado 1222, con estos avances se esta dando cumplimiento a la meta programada	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se atenderan los reportes generados por los ciudadanos , con la finalidad de dar mantenimiento al alumbrado público.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
4,753	1138	1222	107%	Verde	1138	1222	26%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se esta dando cumplimiento a lo acumulado en la meta anual.	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo		
Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto		
Director de la 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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados} / \text{Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Se realiza un proyecto de 500 luminarias, por medio de los PbrM, para la sustitución de luminarias para el alumbrado público.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se pretende sustituir un 5%.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	50,000 habitantes	
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	proyecto	constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	proyecto	constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Aun no se tiene avance en el proyecto debido a que se programó para el segundo y cuarto trimestre del año actual.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se realizara la sustitución de luminarias ahorradoras a alumbrado público ya existente.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
No se tiene avance al cumplimiento de la meta debido a que se programó en el segundo y cuarto trimestre del año actual.	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto Director de la 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se sustituirán 500 luminarias el cual equivale al 5%	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 9482 luminarias existentes, se sustituirán 500 luminarias el cual equivale al 5%	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	50,000 Habitantes	
LÍNEA BASE	9482 luminarias (censo 2019)	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	sustitución	constante	1,001	1001	100%	1001	100%	1,001	100%	1,001	100%
Total de luminarias de alumbrado público municipal	sustitución	constante	9,482	9482	100%	9482	100%	9,482	100%	9,482	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
No se tiene avance en la meta debido a que se programó en el segundo y cuarto trimestre la sustitución de luminarias	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se sustituirán 500 luminarias ahorradoras al alumbrado público.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1,001	1001	1001	100%	VERDE	1001	1001	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
No se tiene avance al cumplimiento de lo acumulado en la meta debido a que se programó par el segundo y cuarto trimestre	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto Director de la Dirección de Servicios Urbanos		
Nombre	Firma	Cargo



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan 2 mantenimientos de poda de pasto a los 4 panteones por año	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	50,000 habitantes	
LÍNEA BASE	4 panteones municipales	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados	Mantenimientos	sumable	8	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimientos	sumable	8	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
a la fecha no se ha realizado mantenimiento alguno, debido a que los mantenimientos de áreas verdes se programo para el segundo trimestre.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se realizaran las verificaciones por medio de supervisores, bitacoras y PbrM.	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
8	0	0	0%	Rojo	0	0	0%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Por el momento no se tiene avance en la meta, debido a que los mantenimientos se programaron para el segundo trimestre.	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo	Auxiliar Especializado	
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Antonio Alberto Barajas Nieto	Director De La Dirección De Servicios Urbanos	
Nombre	Firma	Cargo



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	128	Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Se autorizaron y realizaron 143 mantenimientos a los centros de esparcimiento público municipal.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se autorizaron y realizaron 143 mantenimientos a los centros de esparcimiento público municipal.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	100,000 habitantes	
LÍNEA BASE	89 espacios de esparcimiento público.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado	Mantenimientos	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimientos	Sumable	80	20	25%	20	100%	20	25%	20	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se estan realizando los mantenimientos a los centro de esparcimiento de manera constante con la finalidad de dar resultados a lo programado anual	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se reliazan los trabajos de poda y corte de pasto por colonias, esto con la intención de mantener limpas las áreas verdes	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
40	10	10	100%	Verde	10	10	25%	Rojo	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se esta dando cumplimiento a los trabajos de mantenimiento de lo acumalado anual.	

ELABORÓ		
Javier Cruz Castillo Auxiliar Especializado		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
C. Antonio Alberto Barajas Nieto Director de la Dirección de Servicios Urbanos		
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	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:	Se realizarán los trabajos de poda de pasto y poda estética a los centros de esparcimientos públicos, se programan 2 colonias por día para dar mantenimiento a los centros de esparcimiento público	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las 29 colonias que cuentan con esparcimientos públicos, se dará mantenimiento 2 colonias por día.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	100, 000 habitantes	
LÍNEA BASE	2 colonias diarias	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas	MANTENIMIENTOS	SUMABLE	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	MANTENIMIENTOS	SUMABLE	80	20	25%	20	100%	20	25%	20	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
Se están realizando los trabajos de mantenimiento de poda de pasto, barrido, pintura y albañilería a los centros de esparcimiento público, con la finalidad de dar cumplimiento a la meta programada anual.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
De las 29 colonias que cuentan con esparcimientos públicos, se dará mantenimiento 2 colonias por día.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
40	10	10	100%	VERDE	10	10	25%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se está dando cumplimiento a los mantenimientos de los centros de esparcimiento al acumulado programado anual	

ELABORÓ	VALIDÓ
Javier Ortiz Castillo Auxiliar Especializado	C. Antonio Alberto Barajas Nieto Director de la Dirección de Servicios Urbanos
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo





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



PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, 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 esperanza 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año anterior de realizarán consultas médicas en las clínica periféricas del Municipio.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de la entidad	
LÍNEA BASE	Para el año actual se programaron 1800 consultas médicas en las clínica periféricas del municipio.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.	Consultas	sumable	1,800	450	25%	450	100%	450	25%	450	25%
Consultas médicas programadas en consultorios fijos.	Consultas	sumable	1,800	450	25%	450	100%	450	25%	450	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se cumplió con la meta establecida	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1,800	450	450	100%	Verde	450	450	25%	Verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se dio consulta médica preventiva en la unidad periférica de San Mateo Ixtacalco y Joyas Cuautitlán a la población	

ELABORÓ		
C. Ma Elena Vela Resollo		
Secretaría de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Subdirector de Salud		
Nombre	Firma	Cargo



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, 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 esperanza 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 consultas odontológicas en consultorios fijos.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos, fijas} / \text{Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Consultas odontológicas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se otorgaron consultas odontológicas en el año anterior.	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de la entidad	
LÍNEA BASE	Se aumento a 1800 consultas en este año.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos, fijas.	Consultas	sumable	1,800	450	25%	450	100%	450	25%	450	25%
Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos.	Consultas	sumable	1,800	450	25%	450	100%	450	25%	450	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se cumplió con la meta establecida	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1,800	450	450	100%	Verde	450	450	25%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se realizó consulta preventiva de odontología en la unidad periférica de San Mateo Ixtacalco y Joyas Cuautitlán	

ELABORÓ		
C. M. María Inés Rebollo	Secretaría de Dirección "A"	
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño	Subdirector 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, 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 esperanza 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 la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de material de difusión distribuido para la promoción de la salud} / \text{Total de material de difusión realizado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Material de difusión	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Distribución de ilustrativos del año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio	
COBERTURA:	Población de la entidad	
LÍNEA BASE	Difusión de 1000 ilustrativos para el año actual con programas de planificación familiar en el municipio	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de material de difusión distribuido para la promoción de la salud	Difusión	sumable	1,000	250	25%	250	100%	250	25%	250	25%
Total de material de difusión realizado	Difusión	sumable	1,000	250	25%	250	100%	250	25%	250	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se cumplió la meta establecida	

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1,000	250	250	100%	Verde	250	250	25%	Verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se repartió trípticos informativos de planificación familiar y prevención de enfermedades en escuelas del municipio	

ELABORÓ		
C. Ma. Enayda Uru. Tebbello		
Secretaría de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osaya Avendaño		
Subdirector 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



PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, 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 esperanza 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 de jornadas para la prevención de la salud	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Jornadas para la prevención de la salud realizadas} / \text{Jornadas para la prevención de la salud programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Jornadas para la prevención de la salud	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Jornadas para la prevención de la salud, llegando a la meta de 12 realizadas	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de la entidad	
LÍNEA BASE	Para el año actual se tiene programada 12 jornadas para la prevención de la salud	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jornadas para la prevención de la salud realizadas	Jornadas	sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
Jornadas para la prevención de la salud programadas	Jornadas	sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se llegó a la meta establecida	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	Verde	3	3	25%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se realizó jornadas de prevención de la salud en diferentes escuelas y colonias del municipio	

ELABORÓ		
C. MA Estanislao Rebollo		
Secretaría de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Subdirector de Salud		
Nombre	Firma	Cargo



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención Médica para la comunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la salud, 010202 Prevención de las adicciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población.	
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 municipio municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas} / \text{Pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Realizar pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuautitlán	
COBERTURA:	Población de la entidad	
LÍNEA BASE	Se programó 10 pláticas de promoción de la salud para prevenir enfermedades.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas.	Pláticas	sumable	10	2	20%	2	100%	2	20%	2	20%
Pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas.	Pláticas	sumable	10	2	20%	2	100%	2	20%	2	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se cumplió con la meta establecida	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
10	2	2	100%	Verde	2	2	20%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se impartieron pláticas de promoción de la salud en escuelas del Municipio	

ELABORÓ		
C. Ma. Lilia Las Reboles		
Secretaría de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Subdirector 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030101	Prevención Médica para la comunidad
PROYECTO:	010201	Promoción de la salud, 010202 Prevención de las adicciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población.	
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:	$(\text{Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos} / \text{Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades programados a distribuir}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Distribuir ilustrativos para la promoción de la salud en el Municipio.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se distribuyó folletos de la promoción de la salud en el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Cuauttlán	
COBERTURA:	Población de la entidad	
LÍNEA BASE	se programó la distribución de 6000 trípticos y volantes para la promoción de la salud y prevención de enfermedades para el año actual.	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos.	Folletos	sumable	6,000	1500	25%	1500	100%	1,500	25%	1,500	25%
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades programados a distribuir.	Folletos	sumable	6,000	1500	25%	1500	100%	1,500	25%	1,500	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Se cumplió con la meta establecida	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
6,000	1500	1500	100%	Verde	1500	1500	25%	Verde	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se distribuyó trípticos y volantes con la promoción de la salud en el Municipio.	

ELABORÓ		
Wilfrido Tizapán Rebollo		
Secretaría de Dirección "A"		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Dr. Raúl Ignacio Osnaya Avendaño		
Subdirector 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PUBLICACIONES AÑO ANTERIOR	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLAN 149,000	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actividades y eventos publicados en el trimestre	PUBLICACIONES	SUMABLE	70	10	14%	10	100%	10	14%	10	14%
Total de eventos programados en el año actual	PUBLICACIONES	SUMABLE	70	10	14%	10	100%	10	14%	10	14%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
70	10	10	100%	VERDE	10	10	14%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

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

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 ARTÍSTICAS Y CULTURALES	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	ESPACIOS DONDE SE CELEBRARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EL AÑO ANTERIOR	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLÁN 149,000	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	ESPACIOS	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	ESPACIOS	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
6	6	6	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	ROD	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Expresiones artísticas y culturales realizadas} / \text{Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	ATENDER SOLICITUDES EN MATERIA DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SOLICITUDES ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOS	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	POBLACIÓN DE CUAUTITLÁN 149,000	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	SOLICITUDES	SUMABLE	15	2	13%	2	100%	2	13%	2	13%
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	SOLICITUDES	SUMABLE	15	2	13%	2	100%	2	13%	2	13%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REDES, REGISTROS FOTOGRAFICOS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
15	2	2	100%	VERDE	2	2	13%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	02060805010 1	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:	101	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:	$(\text{Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE INTEGRARON 750 MUJERES A TALLERES DE CAPACITACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	En Cuautitlan al 2010, se contabilizaron 44,864 hombres y mujeres que no son económicamente activos . (INEGI 2010)	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Mujeres y hombres	Sumable	1,000	250	25%	250	100%	250	25%	250	25%
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujeres y hombres	Sumable	1,000	250	25%	250	100%	250	25%	250	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
1,000	250	250	100%		250	250	25%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
<i>L. Viviana Sanchez</i>		
MITRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
<i>Ivan Ramirez</i>		
LIC. IVAN RAMIRO 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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	02060805010 1	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:	101	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:	$(\text{Eventos en materia de género realizados} / \text{Eventos en materia de género programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Eventos en materia de género realizados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Eventos en materia de género realizados	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	0	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos en materia de género realizados	Eventos	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%
Eventos en materia de género programados	Eventos	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
40	10	10	100%		10	10	25%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
<i>L. Viviana Sanchez</i>		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
<i>Juan Horacio Ramirez Hernandez</i>		
LIC. JUAN 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



Pbrm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	02060805010 1	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:	101	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:	$(\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas} / \text{Pláticas con perspectiva de género programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Pláticas con perspectiva de género realizadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se llevaron a cabo 90 pláticas con perspectiva de género	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	0	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Platicas	Sumable	102	12	12%	12	100%	12	12%	12	12%
Pláticas con perspectiva de género programadas	Platicas	Sumable	102	12	12%	12	100%	12	12%	12	12%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%
102	12	12	100%		12	12	12%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ		
ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
LIC. DAN 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



1 TRIMESTRE

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Cumplir con la emisión de convocatorias	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de convocatorias emitidas	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 40 convocatorias publicadas, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Convocatorias publicadas	Convocatorias	Sumable	60	15	25%	16	107%	15	25%	16	27%
B) Convocatorias programadas	Convocatorias	Sumable	60	15	25%	16	107%	15	25%	16	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EN ESTE TRIMESTRE SE PUBLICARON 16 CONVOCATORIAS, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Convocatorias publicadas y divulgadas	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.		ALC.	EP%	SEMÁFORO	
60	15	16	107%	VERDE	15	16	27%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA	

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

J



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



1 TRIMESTRE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Miden las solicitudes recibidas de becas (en especie) para los jóvenes de Cuautitlán	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de solicitudes de becas de jóvenes de Cuautitlán	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
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	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Solicitudes recibidas	solicitudes	Constante	2,000	2000	100%	2000	100%	2,000	100%	2,000	100%
B) Solicitudes esperadas	solicitudes	Constante	2,000	2000	100%	2000	100%	2,000	100%	2,000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EN ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 525 SOLICITUDES DE BECAS PARA CURSOS Y TALLERES, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Formato de solicitudes	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
2,000	2000	2000	100%	VERDE	2000	2000	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA	

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
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



1 TRIMESTRE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	2.1 Porcentaje en la realización de concursos.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de concursos realizados para los jóvenes de Cuautitlán	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de concursos concertados y diseñados	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 10 concursos realizados, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Concursos realizados	Registros	Sumable	12	1	8%	0	0%	1	8%	0	0%
B) Concursos programados	Registros	Sumable	12	1	8%	0	0%	1	8%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SE TUVO QUE REALIZAR LA CANCELACIÓN DE EVENTOS DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19, REPROGRAMÁNDOSE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Registros administrativos

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMÓ HASTA EL 2DO. TRIMESTRE

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
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



1 TRIMESTRE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Miden la cantidad de proyectos que se analizan y valoran para su participación en concursos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de proyectos analizados y valorados	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 250 proyectos analizados y valorados para su participación en concursos que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Proyectos dictaminados	Expedientes	Sumable	150	15	10%	0	0%	15	10%	0	0%
B) Proyectos recibidos	Expedientes	Sumable	150	15	10%	0	0%	15	10%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SE CANCELÓ EL RECIBIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA CONCURSOS DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19, REPROGRAMÁNDOSE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Expedientes integrados

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO	
	PROG.	ALC.	EP%		PROG.	ALC.	EP%		
150	15	0	0%	ROJO	15	0	0%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMÓ HASTA EL 2DO. TRIMESTRE

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
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



1 TRIMESTRE

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{jóvenes que reciben estímulos} / \text{jóvenes participantes en concursos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Miden la cantidad de jóvenes destacados ganadores que reciben estímulos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de jóvenes destacados ganadores de concursos en Cuautitlán	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 57 jóvenes que recibieron estímulos, que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Jóvenes que reciben estímulos	Registros	Sumable	30	3	10%	0	0%	3	10%	0	0%
B) Jóvenes participantes en concursos	Registros	Sumable	150	15	10%	0	0%	15	10%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SE CANCELÓ EL RECIBIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA CONCURSOS DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19, REPROGRAMÁNDOSE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Registros administrativos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
30	3	0	0%	ROJO	3	0	0%	ROJO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMÓ HASTA EL 2DO. TRIMESTRE

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
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



1 TRIMESTRE

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Convocatorias publicadas}/\text{Convocatorias programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de convocatorias emitidas para la participación de jóvenes emprendedores de Cuautitlán	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de convocatorias emitidas para jóvenes emprendedores de Cuautitlán en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 1 convocatoria para jóvenes emprendedores que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Convocatorias publicadas	convocatorias	Constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
B) Convocatorias programadas	convocatorias	Constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA CONVOCATORIA PERMANENTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Convocación de convocatorias publicadas y divulgadas	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%	SEMAFORO	
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA	

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
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



1 TRIMESTRE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	(Estimulos otorgados/Estimulos gestionados) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Gestionar recursos para jóvenes emprendedores	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de capacitaciones para jóvenes emprendedores en el 2019	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de los estímulos otorgados a través de pláticas, cursos y talleres a jóvenes emprendedores que arrojó el PBRM del 4to. trimestre del 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Estimulos otorgados	Estimulos	Sumable	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Estimulos gestionados	Estimulos	Sumable	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE TUVO QUE REALIZAR LA CANCELACIÓN DE EVENTOS DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19, REPROGRAMÁNDOSE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
500	0	0	0%	SIN PROGRAMAR	0	0	0%	SIN PROGRAMAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
ESTA ACTIVIDAD COMO LO INDICA SU FRECUENCIA DE MEDICIÓN SE REPORTA HASTA EL 2DO. TRIMESTRE	

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

h



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



1 TRIMESTRE

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$\frac{\text{(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo realizadas/Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo programadas)} * 100}{1}$	
INTERPRETACIÓN:	Los datos reflejan el número de espacios concertados para rehabilitación en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de espacios concertados para rehabilitación en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 30 espacios de esparcimiento y deportivos rehabilitados que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo realizadas	Registros	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%
B) Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivo programadas	Registros	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EN ESTE TRIMESTRE SE REHABILITARON A 10 ESPACIOS, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA.	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
40	10	10	100%	VERDE	10	10	25%	ROJO	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA	

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCENTRALIZADO DE LA JUVENTUD		
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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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:	$(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas programadas}) * 100$	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los datos reflejan el número de proyectos para promover los espacios rehabilitados en beneficio de los jóvenes de Cuautitlán	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Se tomó el resultado de 1 proyecto para la promoción de espacios rehabilitado que arrojó el PBRM del 4to. trimestre 2019	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Actividades recreativas y deportivas realizadas	Proyecto	Constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
B) Actividades recreativas y deportivas programadas	Proyecto	Constante	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EN ESTE TRIMESTRE SE ELABORÓ UN PROGRAMA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS REHABILITADOS	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA	

ELABORÓ		
C. JEANETH MENDOZA AGUILAR		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. MANUEL ALEJANDRO PARRA ARAGÓN		
DIRECTOR ORG. DESCONCENTRADO DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

J



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	09010201	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 DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Empresas participantes} / \text{Empresas convocadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	VINCULAR A LA CIUDADANÍA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	se realizaron tres ferias de empleo en el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	BUSCADORES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	
LÍNEA BASE	2 FERIAS DE EMPLEO	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	REGISTRO	SUMABLE	2	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%
EMPRESAS CONVOCADAS	REGISTRO	SUMABLE	3	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
ASISTENCIAS A FERIAS DE EMPLEO A TODAS LAS PERSONAS INTERNAS Y EXTERNAS AL MUNICIPIO, VINCULADOS Y COLOCADOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
2	0	0	#/DIV/0!	100	0	0	0%	100	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

L.C. YANCY ROBERTO GARCÍA PADILLA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VADDD

L.C. LUIS ALEJANDRO BARRAÑÓN PRUCHONME
DIRECTOR DE 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE VACANTES OFERTADAS	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Vacantes ocupadas} / \text{vacantes disponibles}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	VINCULAR A LA CIUDADANÍA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron tres feria de empleo en el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	BUSCADORES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS	
LÍNEA BASE	2 FERIAS DE EMPLEO	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
VACANTES OCUPADAS	REGISTRO	SUMABLE	2	0	0%	0	#/DIV/DI	0	0%	0	0%
VACANTES DISPONIBLES	REGISTRO	SUMABLE	3	0	0%	0	#/DIV/DI	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
ASISTENCIAS A FERIAS DE EMPLEO A TODAS LAS PERSONA INTERNAS Y EXTERNAS AL MUNICIPIO, VINCULADOS Y COLOCADOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	
2	0	0	#/DIV/DI	100	0	0	0%	100	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
VACIO	

ELABORÓ

LIC. ROBERTO GARCIA PADILLA
JEFE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VACIO

LIC. LUIS ALEJANDRO BARRARON PRUDHOMME
DIRECTOR DE 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISFRUTE DE LAS MISMAS CONDICIONES DE EMPLEO, REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN 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 CIUDADANÍA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dos mil cuatricientos personas vinculadas y atendidas en el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	PERSONAS DE TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL	
COBERTURA:	PERSONA SIN EMPLEO	
LÍNEA BASE	4325 PERSONAS ATENDIDAS	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Empresas participantes	Registro	Sumable	4,324	1081	25%	1081	100%	1,081	25%	1,081	25%
Empresas convocadas	Registro	Sumable	2,800	0	0%	1081	#DIV/0!	0	0%	1,081	39%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE ATENDIERON MIL OCHOCIENTAS PERSONAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTRO DE ASISTENCIA	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
4,324	1081	1081	100%	100	1081	1081	25%	100	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ		
LIC. YVES ROBERTO GARCIA PADILLA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRERA PRUDHOMME		
Nombre	Firma	Cargo

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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS	
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 INCLUSIÓN ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
PROYECTO:	03010203010 2 PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSIÓN 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 GÉNERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 ORGANISMO DESCENTRADO 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:	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
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de actividades realizadas el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL
COBERTURA:	MUNICIPAL
LÍNEA BASE	110 actividades realizadas en año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados	Platicas	sumable	102	12	12%	12	100%	12	12%	12	12%
Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados	Platicas	sumable	102	12	12%	12	100%	12	12%	12	12%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Informes mensuales y listas de asistencia	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	
102	12	12	0%		12	12	12%		

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ			VALIDÓ		
<i>L. Viviana Sanchez</i>			<i>Ivan Horacio Ramirez Hernandez</i>		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ			LIC. IVAN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
UNIDAD "A"			ENCARGADO DEL ORGANISMO DESCENTRADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 1. IGUALDAD DE GÉNERO	
TEMA DE DESARROLLO:	CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	INCLUSIÓN ECONOMICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
PROYECTO:	030102030102	PROYECTO PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLA ACTIVIDADES A DISMINUIR LAS BARRERAS PARA LA INCLUSIÓN 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 GÉNERO, PARA CONSTRUIR UNA RELACION DE RESPETO E IGUALDAD SOCIAL.	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ORGANISMO DESCENTRALIZADO 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:	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	
INTERPRETACIÓN:	Numero de personas que participaron en la difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	0	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año anterior no se llevaron a cabo estas actividades	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL	
COBERTURA:	MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	Este año se llevaron a cabo 10 campañas de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos	mujeres	sumable	1,000	150	15%	150	100%	150	15%	150	15%
Total de mujeres previstas a beneficiar	mujeres	sumable	1,000	150	15%	150	100%	150	15%	150	15%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Listado de Asistencia	

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1,000	150	150	100%		150	150	15%	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ			VALIDÓ		
<i>L. Viviana Sanchez</i>			<i>Horacio Ramirez</i>		
MTRA. LINDA VIVIANA SANCHEZ ALVAREZ			DC. IVÁN HORACIO RAMIREZ HERNANDEZ		
UNIDAD "A"			ENCARGADO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020-DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 CAPACITACIÓN 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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO EXISTE FACTOR	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	A LOS PRODUCTORES DE AGRICOLAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL	
COBERTURA:	PRODUCTORES RURALES	
LÍNEA BASE	1 FERIA AGRICOLA	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CURSOS IMPARTIDOS	CONSTANTE	0	1	0	0%	0	# DIV/0	0	0%	0	0%
CURSOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	0	0	0	# DIV/0	0	# DIV/0	0	# DIV/0	0	# DIV/0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE MANTIENE A LOS PRODUCTORES CAPACITADOS	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
1	0	0	# DIV/0	100	0	0	0%	100

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

LIC. MARTÍN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

VALIDÓ

LIC. LUIS ALEJANDRO BARBAÑON PRICHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
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 AGRÍCOLA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron doscientos registros en el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES RURALES	
LÍNEA BASE	150 PRODUCTORES RURALES	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres impartidos	talleres	0	150	30	20%	30	100%	30	20%	30	20%
Talleres programados	talleres	0	3	0	0%	30	#DIV/0!	0	0%	30	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRARIO CON PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros administrativos	

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
150	30	30	100%	100	30	30	20%	100

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ
LIC. MARTÍN ZAMBRANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO

VALIDÓ
LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑÓN PUJOLHOMME
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

2019-2021
DESARROLLO ECONÓMICO



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACION INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ABORDAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FORTALECER UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE ASEGURE LA MODERNIZACION INDUSTRIAL PARA ATENDER INVERSION PRODUCTIVA REGIONAL Y EXTRANJERA, CON FUERTE IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES, DONDE LAS CADENAS PRODUCTIVAS CONCRETEN EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPECTO 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:	$(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	IMPARTICION DE CURSOS SOBRE EL ADECUADO MANEJO FINANCIERO	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se expidieron mil dictámenes el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	RELACIÓN ENTRE EMPRESARIOS Y EL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO PARA APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	
COBERTURA:	PROGRAMAS PARA LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	
LÍNEA BASE	800 Dictámenes	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos Impartidos	Documento	Constante	800	200	25%	250	125%	200	25%	250	31%
Cursos Programados	Documento	Constante	1,000	0	0%	250	#(DIV)/0	0	0%	250	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS CON LOS CURSOS IMPARTIDOS Y VINCULADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
800	200	250	125%	100	200	250	31%	100	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA QUINTERO BRÉGON
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL

VALIDÓ

LIC. LUIS ALEJANDRO BARRARON PRUDHOMME
DIRECTOR DE 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	PILAR 2 ECONÓMICO	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONÓMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO:	010103	FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD
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 FORTALECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ABSOLUTO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	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 TÉCNICA	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100	
INTERPRETACIÓN:	MIDE LAS ASISTENCIAS DE LAS CAPACITACIONES	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se vincularon ochenta empresas en el año anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO	
COBERTURA:	EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL	
LÍNEA BASE	3 registros	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistencias impartidas	Documento	Constante	3	0	0%	0	# DIV/DI	0	0%	0	0%
Asistencias programadas	Documento	Constante	80	0	0%	0	# DIV/DI	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE MANTIEN EL PADRON ACTUALIZADO	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Registros Administrativos	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
3	0	0	# DIV/DI	100	0	0	0%	100	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

ELABORÓ

LIC. ABNIL ALEJANDRA QUINTERO OBREGON
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

VALIDÓ

LIC. LUIS ALEJANDRO BARRAÑÓN BRUOHOMME
DIRECTOR DE 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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	2 Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	DESARROLLO ECONOMICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento turístico
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:	$(\text{UNIDADES ECONOMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL} / \text{TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS}) \times 100$	
INTERPRETACIÓN:	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE IDENTIDAD MUNICIPAL	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa de identidad municipal	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Cuautitlán	
COBERTURA:	Municipal	
LÍNEA BASE	1 Programa de identidad municipal	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
UNIDADES ECONOMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL	Espacios	Constante	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS	Espacios	Constante	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
0	

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		PROG.	ALC.	EF%	
4	4	4	100%	VERDE	4	4	100%	VERDE	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

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-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	00040401	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 presupuestados para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Compara destino de recursos contra lo presupuestado de ADEFAS en el mes	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto de los pagos de ADEFAS comparado con el gasto presupuestado en el mes	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	FINANZAS MUNICIPALES	
LÍNEA BASE	16805306.72	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pesos	Sumable	13,364,169	12739121.4	95%	12739121	100%	12,739,121	95%	12,739,121	95%
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Pesos	Sumable	18,305,307	16805306.72	92%	16805307	100%	16,805,307	92%	16,805,307	92%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE OBSERVA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%		
13,364,169	12739121.4	12739121	100%	VERDE	12739121.4	12739121	95%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
MUESTRA EL AVANCE DEL COMPORTAMIENTO DEL DESTINO DEL PAGO DE ADEFAS COMPARADO CONTRA EL PRESUPUESTADO EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE	

ELABORÓ

C. Diana Martinez Raza- Subdirección de Egresos
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

Lic. Blanca Estrella 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



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	00040401	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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

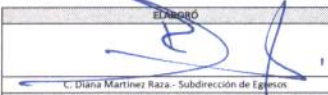
ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la proporción del pago de ADEFAS contra la disponibilidad presupuestaria	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensal
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto de los pagos de ADEFAS comparado con la disponibilidad presupuestaria	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	FINANZAS MUNICIPALES	
LÍNEA BASE	12739121.4	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pesos	Sumable	13,364,169	12739121.4	95%	12739121.4	100%	12,739,121	95%	12,739,121	95%
Disponibilidad presupuestal determinada	Pesos	Sumable	13,364,169	12739121.4	95%	12739121.4	100%	12,739,121	95%	12,739,121	95%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE OBSERVA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD, SUPERANDO LAS ESPERATIVAS COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Estado de Posición Financiera y Polizas de Egresos	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13,364,169	12739121.4	12739121.4	100%	VERDE	12739121.4	12739121.4	95%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE PAGO DE ADEFAS CONTRA LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA	


 C. Diana Martinez Raza - Subdirección de Egresos
 Nombre Firma Cargo


 Lic. Blanca Estela Rodríguez Lugo - Tesorería 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



PbRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	00040401	Previsiones para el pago de adeudados 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 adeudados que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes / Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	
INTERPRETACIÓN:	Mide el nivel de cumplimiento financiero de un mes a otro de adeudos conraídos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensal
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	
COBERTURA:	FINANZAS MUNICIPALES	
LÍNEA BASE	33335877.92	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Pesos	Sumable	33,335,878	33335877.92	100%	33335877.92	100%	33,335,878	100%	33,335,878	100%
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Pesos	Sumable	32,151,240	32151240.21	100%	32151240.21	100%	32,151,240	100%	32,151,240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
SE OBSERVA EN EL PRIMER TRIMESTRE EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	
Estado de Posición Financiera y Polizas de Egresos	

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				
PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%	SEMAFORO		
33,335,878	33335877.92	33335877.92	100%	VERDE	33335877.92	33335877.92	100%	VERDE	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
El ejercicio del gasto, permanece estable	

ELABORÓ

Diana Martínez Raza - Subdirección de Egresos
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

Lidia Blanco Plata Saavedra Lugo - Tesorera Municipal
Nombre Firma Cargo