



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanos
 Objetivo del programa presupuestario: PROTEGER,DEFENDER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS
 Dependencia General: A02 Derechos Humanos
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a aumentar la cultura de los Derechos Humanos por medio de las capacitaciones, talleres y asesorías jurídicas	porcentaje de la personas que adquirieron conocimientos sobre cultura de los derechos humanos	$(\text{personas con conocimiento en cultura de los derechos humanos del municipio} / \text{total de la población del municipio}) * 100$	Anual Estratégico Eficacia	Bitacora, cursos, talleres, lista de asistencia	La ciudadanía se interesa por conocer y respetar sus derechos humanos
Propósito					
Las personas del municipio adquieren herramientas sobre temas de respeto a sus Derechos Humanos.	porcentaje de personas atendidas en materia de derechos humanos	$(\text{personas atendidas} / \text{total de la población del municipio}) * 100$	Anual Estratégico Eficacia	INFORMES REPORTE SEGUIMIENTO LISTAS DE ASISTENCIA	Las instituciones educativas se comprometen a promover en sus programas educativos una cultura basada en los derechos humanos.
Componentes					
Capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	$(\text{Capacitaciones realizadas} / \text{capacitaciones programadas}) * 100$	Anual Gestión eficacia	INVITACIONES, OFICIOS DE AGRADECIMIENTO, LISTAS DE ASISTENCIA	Coordinamos con la CODHEM para realizar las Jornadas multidisciplinarias
Actividades					
Difusión de los cursos y talleres	Porcentaje de difusión de los cursos y talleres impartidos en materia de Derechos Humanos	$(\text{total de talleres y cursos difundidos} / \text{total de cursos programados}) * 100$	Anual Gestión Eficacia	Materiales de los cursos, Defensoría Municipal de Derechos Humanos, invitaciones, reconocimientos, listas de asistencias, número de trípticos entregados, registros	

ELABORÓ

REVISÓ

Genaro Alfonso Guadarrama Hinojosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Impulsar la participación de la ciudadanía en la decisión y seguimiento de las políticas generales de gobierno.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a consolidar un Gobierno democrático y eficiente en el otorgamiento de servicios con calidad, solicitados por la ciudadanía	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y DEMOCRÁTICO	(ÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y DEMOCRÁTICO DEL AÑO ACTUAL/ ÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y DEMOCRÁTICO DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO ANUAL	PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	INFORME DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proposito					
La población del municipio aumenta su participación para la construcción de políticas generales del gobierno	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	(TOTAL DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE GO	ANUAL ESTRATÉGICO EFICACIA	INFORME DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
Componentes					
Reuniones con colonias para el municipio realizadas	PORCENTAJE DE REUNIONES CON COLONIAS	(Reuniones realizadas/Reuniones programadas) * 100	SEMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	
Atención a las demandas ciudadanas RESUELTAS	PORCENTAJE DE DEMANDAS RESUELTAS	(Demandas resueltas/Demandas recibidas) * 100	SEMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO MEDIANTE SU PÁGINA DE TRANSPARENCIA	
Actividades					
Identificación de la problemática en las colonias del municipio	PROMEDIO DE PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN LAS COLONIAS	Total de problemáticas identificadas por colonia/total de colonias del municipio	ANUAL CALIDAD EFICACIA	ESTADÍSTICAS INTERNAS	
Realización de audiencias públicas	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS PÚBLICAS	(Total de audiencias públicas realizadas en el periodo / Total de audiencias públicas programadas en el periodo) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	ESTADÍSTICAS INTERNAS	

ELABORÓ

REVISÓ

MIGUEL ANGEL FLORES ESCAMILLA

GENARO ALFONSO GUADARRAMA HINOJOSA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: 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 mis
 Dependencia General: K00 CONTRALORIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a aumentar el desarrollo institucional de los servidores públicos municipales	Porcentaje de Servidores públicos certificados	Numero de servidores públicos certificados*100/ Numero de servidores públicos programados a certificar	Anual Eficacia Estratégico	Certificados	Los servidores públicos se capacitan en materia de administración pública municipal.
Proposito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio	Variación porcentual de las quejas y/o denuncias hacia los servidores públicos	((Total de quejas presentadas en contra de servidores públicos en el año actual/total de quejas presentadas en contra de servidores públicos del año inmediato anterior realiz)-1)*100	Anual Eficacia Estratégico	Quejas, Archivo Interno	
Componentes					
Campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Porcentaje de servidores públicos que presentan oportunamente su manifestación de bienes	(Total de servidores públicos que presentaron oportunamente su manifestación de bienes / total de servidores públicos que están obligados a presentar su manifestación de bienes) x 100	Anual Eficacia Gestión	Sistema, Actas	
Actividades					
Calendarización de auditorías	Porcentaje de auditorías realizadas	(Auditorías realizadas / auditorías calendarizadas) x 100	Trimestral Eficacia Gestión	Actas, Pliegos	

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al ayuntamiento
 Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 Dependencia General: B00 SINDICATURAS
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a aumentar la eficiencia de los procedimientos jurídicos mediante servicios de atención jurídica	Variación Porcentual de Procedimientos Jurídicos Contestados	$((\text{Asuntos Jurídicos Contestados año } t / \text{Asuntos jurídicos Contestados año } -1) - 1) * 100$	Anual Estratégico Eficacia	Informe de Gobierno, Evaluación trimestral.	
Propósito					
Las dependencias del municipio adquieren orientación y capacitación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	Porcentaje de Capacitación a las dependencias.	$(\text{total de capacitaciones realizadas} / \text{total capacitaciones programadas}) * 100$	Semestral Estratégico Eficacia	Bitácora y lista de asistencia a cursos	Obtener el conocimiento sobre el marco jurídico regulatorio
Componentes					
Asesoría jurídicas impartidas.	Porcentaje de Asesorías jurídicas Impartidas	$(\text{Número de asesorías jurídicas impartidas} / \text{número de asesoramiento jurídico Programadas}) * 100$	Trimestral Eficacia Eficacia	Bitácora	El personal del ayuntamiento solicita el servicio de asesoría y mediación.
Actividades					
Tramitación y defensa de asuntos jurídicos.	Porcentaje de Asuntos Jurídicos	$(\text{Total de asuntos contestados} / \text{Total de asuntos instaurados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficacia	Expedientes judiciales, Demandas instauradas, Demandas contestadas.	

ELABORÓ

REVISÓ

GENARO ALFONSO GUADARRAMA HINOJOSA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial
 Objetivo del programa presupuestario: Acciones que permitan la elaboración y actualización del plan de desarrollo estratégico que coadyuve al ordenamiento del crecimiento urbano; y que promuevan la incorporación ordenada y planificada del
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Estructura y Ocupación de la Superficie Municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Darle seguimiento a las políticas del Plan de Desarrollo Urbano Municipal	Seguimiento al Plan de Desarrollo Urbano Municipal	Total de normas emanadas del Plan de Desarrollo Urbano Municipal aplicadas / Total de normas existentes * 100	Anual Estrategico Eficacia	Bitacoras de lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano existentes	Que se apliquen las normas del Plan de Desarrollo Urbano Municipal
Proposito					
Dar seguimiento de los acuerdos aprobados en las sesiones de los órganos de desarrollo urbano (Agenda Metropolitana, IMEVIS, COESPO, Comisión de Desarrollo Metropolitano, COMUPO)	Seguimiento de Acuerdos	Acuerdos de Desarrollo Urbano aplicados/Acuerdos de los órganos de desarrollo urbano existentes* 100	Semestral Estrategico Eficacia	Acuerdos aprobados y aplicados existentes	Que se apliquen los acuerdos de las sesiones de Desarrollo Urbano
Componentes					
Llevar a cabo campañas de regularización de predios y construcciones	Campañas de Regularización	Campañas de regularización de predios y construcciones realizadas /Campañas de regularización de predios y construcciones programadas * 100	Trimestral Gestión Eficacia	Bitacoras de actividad de las campañas de regularización de predios y construcciones	Que se lleven a cabo las campañas de regularización
Actividades					
Otorgar licencias de construccion	Licencias de Constucción	Licencias de construcción otorgadas /Licencias de construcción programadas * 100	Trimestral Gestión Eficacia	Bauchers de pago de derechos de las licencias de construcción otorgadas	Que se otorguen las licencias de construcción

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Proporcionar suficientes servicios públicos a la población como constancias de domicilio, constancias de identidad, constancias de residencia entre otras	Servicios públicos	Total de servicios públicos proporcionados / Total de servicios públicos * 100	Anual Estrategico Eficacia	Bitacora de servicios públicos	Que se proporcione el servicio requerido
Proposito					
Implementar el Código Reglamentario Municipal	Código Reglamentario Municipal	Total de Códigos Reglamentarios municipales aplicados / Total de Códigos Reglamentarios Municipales existentes * 100	Anual Estrategico Eficacia	Sistema de seguimiento de los lineamientos del Código Reglamentario	Que todas las áreas administrativas reporten el seguimiento de los lineamientos del Código Reglamentario
Componentes					
Publicar los acuerdos de cabildo en la Gaceta Municipal	Acuerdos de Cabildo publicados en Gaceta Municipal	Total de acuerdos de Cabildo publicados en Gaceta Municipal / Total de acuerdos de Cabildo aprobados * 100	Semestral Gestión Eficacia	Actas de acuerdo de las Sesiones de Cabildo	Publicación de las Gacetas de Gobierno
Actividades					
Llevar a cabo las sesiones de Cabildo	Sesiones de Cabildo	Total de sesiones de Cabildo realizadas / Total de sesiones de Cabildo programadas * 100	Trimestral Gestión Eficacia	Sesiones de Cabildo realizadas	Que se lleven a cabo todas las Sesiones de Cabildo programadas

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal.
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Aplicar los recursos financieros conforme a la normatividad establecida	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad financiera municipal	Ejecución de los recursos financieros realizada *100/Ejecución de recursos financieros programada	Trimestral Eficacia Estratégico	Informes	
Proposito					
Entregar los informes al OSFEM en tiempo y forma	Porcentaje de entrega de informe	Informes entregados*100/ Informe programados	Trimestral Eficacia Estratégico	Acuse de recibido, Oficios	
Componentes					
Supervisar la información financiera	Porcentaje de supervisión de la información financiera	supervisión realizada de la información financiera *100/ supervisión programada de la información financiera	Trimestral Eficacia Gestión	Archivo Interno	
Actividades					
Capturar la información contable en el sistema en tiempo y forma.	Porcentaje de actualización y registro de la información contable	Registro realizado de información contable en el sistema*100/ Registro programado de información contable en el sistema	Trimestral Eficacia Gestión	Sistema Contable	

ELABORÓ

REVISÓ

GENARO ALFONSO GUADARRAMA HINOJOSA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, regi
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Calendarizar el pago a los proveedores de las compras de bienes y servicios, en tiempo y forma	Pago mensual a proveedores	Total de pagos mensuales a proveedores realizados / Total de pagos mensuales a proveedores programados * 100	Mensual Estrategico Eficacia	Poliza de egresos firmada por el proveedor	Que se realicen los pagos
Proposito					
Aplicar la normatividad existente en materia de la adquisición de bienes y servicios municipales	Normatividad en adquisiciones de bienes y servicios	Total de normatividad aplicable / Total de normatividad programada por aplicar * 100	Mensual Estrategico Eficacia	Identificar documentos oficiales	Que se aplique la normatividad
Componentes					
Implementar los mecanismos administrativos adecuados para sanear las finanzas públicas municipales	Mecanismos administrativos	Total de mecanismos administrativos implementados / Total de mecanismos administrativos programados * 100	Semestral Gestión Eficacia	Menor déficit en los estados de resultados financieros	Que se implementen los mecanismos
Actividades					
Establecer instrumentos de seguimiento y control en el pago de proveedores	Instrumentos de seguimiento y control	Total de instrumentos de seguimiento y control aplicados / Total de instrumentos de seguimiento y control programados * 100	Semestral Gestion Eficacia	Registro, expedientes, calendario	Que se de seguimiento en tiempo y forma

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Permitir 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
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno de Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Adquirir y distribuir de forma racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Supervisión realizada del Plan anual de adquisiciones*100/Supervisión programada del Plan anual de adquisiciones	Trimestral Estratégica Eficacia	Plan Anual de Adquisiciones, archivo interno, facturas	
Propósito					
Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores	Porcentaje de personal capacitado	Numero de personal capacitado/Numero de personal programado a capacitación	Semestral Estratégico Eficacia	Lista de Capacitación, Constancias, archivo interno	Se tiene la necesidad de actualización a los servidores públicos.
Componentes					
Lograr una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad.	Porcentaje de mejoras en el servicio público	Número de procesos mejorados*100/Número de procesos programados a mejorar	Anual Gestión Eficacia	Cédulas de mejora	
Actividades					
Realizar las compras de bienes y servicios de forma racional.	Porcentaje de adquisiciones realizadas.	Numero de bienes adquiridos*100/Numero de bienes programados	Trimestral Gestión Eficacia	Plan Anual de Adquisiciones, Requisiciones	Las áreas solicitan sus bienes para realizar sus funciones.
Preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes.	Porcentaje de verificación de los bienes del ayuntamiento.	Verificaciones realizadas de los bienes en el ayuntamiento*100/verificaciones programadas de los bienes en el ayuntamiento	Mensual Gestión Eficacia	Archivo Interno, Constancias	

ELABORÓ

REVISÓ

Genaro Alfonso Guadarrama Hinojosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
 Objetivo del programa presupuestario: 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
 Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Seguridad pública

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INDICES DE DELINCUENCIA EN LOS MUNICIPIOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS INDICES DE DELINCUENCIA DE LOS MUNICIPIOS	$((\text{ÍNDICE DE DELINCUENCIA DEL AÑO ACTUAL} / \text{ÍNDICE DE DELINCUENCIA DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO EFICACIA	ÍNDICES ESTADÍSTICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Propósito					
LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTAN CON LOS MECANISMOS PARA EFICIENTAR LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	VARIACIÓN PORCENTUAL DE EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	$((\text{NÚMERO DE SESIONES INTERGUBERNAMENTALES DEL AÑO ANTERIOR} / \text{NÚMERO DE SESIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DEL AÑO}) - 1) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO EFICACIA	ACTAS DE LAS SESIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL INFORMACIÓN INTERNA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Componentes					
MESAS DE ACUERDOS DE LOS CONSEJOS REGIONALES REALIZADAS	PORCENTAJE DE LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUPERVISIÓN	$(\text{NÚMERO DE MESAS PROGRAMADAS} / \text{TOTAL DE MESAS CONFORMADAS}) * 100$	SEMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	ACTAS DE INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	
Actividades					
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTALES CELEBRADOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS	$(\text{TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS} / \text{TOTAL DE CONVENIOS PROGRAMADOS}) * 100$	ANUAL GESTIÓN EFICACIA	ACTAS DE LAS SESIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL.	CAPACIDAD DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPORTANCIA DEL ORDEN DEL DÍA.

ELABORÓ

REVISÓ

Genaro Alfonso Guadarrama Hinojosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil
 Objetivo del programa presupuestario: Procurar la protección de la vida e integridad física de las personas, mediante la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y c
 Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Dar apoyo o atención de auxilio a la población afectada por emergencias o desastres	Apoyo o atención de auxilio	Total de apoyos otorgados en situaciones de emergencia / Total de apoyos programados en situaciones de emergencia * 100	Semestral Estrategico Eficacia	Registro de insidencias por emergencias	Que los servicios se otorguen en tiempo y forma
Proposito					
Firmar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para dar atención a la población en casos de emergencias	Convenios de colaboración	Total de convenios firmados / Total de convenios programados * 100	Anual Estrategico Eficacia	Firma de los convenios	Que las instituciones acepten los convenios
Componentes					
Integrar el atlas de riesgo a través de la sistematización de información cartográfica y estadística de los fenómenos perturbadores y generadores de riesgo	Atlas de riesgo	Total de atlas de riesgos realizados / Total de atlas de riesgos programados * 100	Anual Gestión Eficacia	Publicación del Atlas de Riesgo	Que se elabore el Atlas de Riesgos
Actividades					
Difundir medidas de prevención para saber como actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro	Difusión de medidas de prevención	Total de difusiones realizadas / Total de difusiones programados * 100	Semestral Gestión Eficacia	Documentos de difusión	Que se difundan las medidas de prevención

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 Objetivo del programa presupuestario: Fortalecer la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Protección jurídica de las personas y sus bienes

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir en la certeza jurídica de los ciudadanos.	Porcentaje de asesorías jurídicas.	(Número de ciudadanos asesorados/Número de ciudadanos recibidos) *100	Trimestral Estratégico Eficacia	Expedientes	
Proposito					
Los ciudadanos adquieren certeza jurídica.	Porcentaje de expedientes concluidos	(Numero de expedientes concluidos/Número de expedientes abiertos)*100	Trimestral Estratégico Eficacia	Expedientes	
Componentes					
Los ciudadanos cuentan con sus documentos oficiales en regla.	Porcentaje de ciudadanos con documentos en regla	(Número de ciudadanos atendidos ya con papeles en regla/Número de ciudadanos atendidos)*100	Trimestral Estratégico Eficacia	Bitácora, Constancias	
Actividades					
Tramitar documentos oficiales	Porcentaje de documentos tramitados	Documento entregado*100/Documento solicitado	Trimestral Gestión Eficacia	Constancias, Recibos	

ELABORÓ

REVISÓ

GENARO ALFONSO GUADARRAMA HINOJOSA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica municipal
 Objetivo del programa presupuestario: Registrar y regularizar las propiedades inmobiliarias a través del sistema catastral
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Estructura y Ocupación de la Superficie Municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Registrar las propiedades inmobiliarias en el Sistema Catastral	Registro de propiedades inmobiliarias	Total de propiedades inmobiliarias registradas / Total de propiedades inmobiliarias detectadas * 100	Anual Estrategico Eficacia	Registro de propiedades inmobiliarias	Que se lleven a cabo el registro de propiedades inmobiliarias detectadas
Proposito					
Actualizar los registros gráficos y numéricos de las propiedades inmobiliarias	Registro gráfico y numérico	Total de registros gráficos y numéricos actualizados / Total de registros gráficos y numéricos existentes * 100	Semestral Estrategico Eficacia	Lista de registros gráficos y numéricos	Que se lleve a cabo la actualización de los registros gráficos y numéricos
Componentes					
Llevar a cabo inspecciones físicas para detectar cambios y hacer modificaciones, fusiones y subdivisiones catastrales	Inspecciones físicas	Total de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas * 100	Semestral Gestión Eficacia	Fotografías del trabajo de campo, Bitacora	Realizar las inspecciones físicas en tiempo y forma
Actividades					
Actualizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo	Tabla de Valores Unitarios de Suelo	Total de Tabla de Valores Unitarios de Suelo actualizadas / Total de Tablas de Valores Unitarios de Suelo programadas * 100	Anual Gestión Eficacia	Enviar la actualización de las Tablas de Valores al IGCEM	Que se actualicen las Tablas de Valores

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 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 exp
 Dependencia General: A01 Comunicación Social
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a eficientar un gobierno de resultados	Porcentaje de difusión de los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal	(Numero de campañas estrategicas de valores principios, obras y acciones difundidas/ Numero de campañas estrategicas de valores principios, obras y acciones)*100	Anual Estratégico Eficacia	Documentacion soporte en el Archivo interno	Planeacion estrategica en valores, principios y acciones de gobierno
Proposito					
Los habitantes del municipio reciben comunicación pública y fortalecimiento informativo eficiente.	Porcentaje de reportes de evaluacion de notas de informacion emitidas	(Reportes de evaluacion de notas realizadas/ Reportes de evaluacion de notas programadas *100)	Anual Estratégico Eficacia	Documentacion soporte en el Archivo interno	Se cuenta con las herramientas tecnologicas para desarrollar las actividades de difusion
Componentes					
Difusiones realizadas de los valores y principios de gobierno	Pocentaje de campañas estrategica de valores y principios de gobierno	(Camapañas realizadas/ Campañas programadas *100)	Anual Gestión Eficacia	Documentacion soporte en el Archivo interno	Las areas entregan en tiempo y forma la informacion para su difusion
Actividades					
Difusion del informe de gobierno	Porcentaje de foros regionales de difusion	(Foros realizados/ Foros programados * 100)	Anual Gestión Eficiencia	Informe	

ELABORÓ

REVISÓ

Arturo Munguia Campuzano

Genaro Alfonso Guadarrama Hinojosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos
 Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de Actividades que se llevan a cabo para el manejo, Tratamiento y disposición de Desechos Sólidos
 Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Estado Progresista

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO TIERRA Y AIRE EN EL MUNICIPIO POR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Porcentaje de Eliminación de tiraderos clandestinos	Tiraderos clandestinos eliminados*100/Tiraderos Clandestinos Reportados	Triemstral Eficacia Estratégico	Bitácora, Archivo Interno	Se reportan los tiraderos clandestinos
Proposito					
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CUENTA CON UNA IMAGEN URBANA LIBRE DE CONTAMINACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL DE QUEJAS DE CONTAMINACIÓN EN EL MUNICIPIO	((TOTAL DE QUEJAS Y SERVICIOS ATNEDIDAS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE QUEJAS Y SERVICIOS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	Anual Eficacia Estratégico	REGISTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR SERVICIOS ESPECIALES REGISTRO DE QUEJAS ATENDIDAS DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR SERVICIOS ESPECIALES	
Componentes					
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN EN EL MUNICIPIO	(BITÁCORAS DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA ATENDIDAS / RUTAS PROGRAMADAS EN EL MUNICIPIO) * 100	Trimestral Eficacia Gestión	BITÁCORAS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	LA DEPENDENCIA ENCARGADA REALIZA PLATICAS Y CURSOS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Actividades					
BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO DE ÁREAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS POR LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	(TOTAL DE METROS CUADRADOS BARRIDOS / TOTAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADOS PARA BARRER EN EL AÑO) * 100	Trimestral Eficacia Gestión	BITÁCORA DE BARRIDO DEL ÁREA RESPONSABLE	

ELABORÓ

REVISÓ

Noe Arias Fernandez

Genaro Alfonso Guadarrama Hinojosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010401 Protección al ambiente
 Objetivo del programa presupuestario: Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; así como la gestión integral de los residuos sólidos y el fomento de la participación ciudadana y promo
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Conservación del medio ambiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Identificar las zonas ecologicas que se encuentran en peligro de ser deforestada y dirigir los recursos necesarios para salvaguardarlas	Zonas ecologicas en peligro de deforestación	total de zonas ecologicas identificadas/ total de zonas ecologicas municipales*100	Anual Estrategico Eficacia	Itinerario de zonas ecologicas	Que se identifiquen las zonas ecologicas mas vulnerables
Proposito					
Proteger y salvaguardar las zonas ecologicas del municipio	Protección de zonas ecologicas	Total de reforestaciones realizadas/ total de reforestaciones programadas*100	Anual Estrategico Eficacia	Bitacoras de reforestaciones	Que se salvaguarden las zonas ecologicas municipales
Componentes					
Firmar convenios con instituciones federales y estatales, para la conservación y el cuidado del medio ambiente	convenios para la protección al medio ambiente	total de convenios firmados/ total de convenios programados*100	Anual Gestión Eficacia	convenios firmados	Que se firmen los convenios
Actividades					
Realizar campañas de limpia de las zonas ecologicas del Municipio.	campañas realizadas	total de campañas realizadas/ total de campañas programadas*100	Semestral Gestión Eficacia	campañas realizadas	Que se realicen las campañas

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
 Objetivo del programa presupuestario: 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.
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Estado Progresista

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Supervizar el plan anual de obras	Porcentajes de supervisiones realidas al plan anual de obras	Supervición realizada al plan anual de obra*100/Supervición programada al plan anual de obra	Trimestral Eficacia Estratégico	Plan Anual de Obras, Reportes, Expedientes	
Proposito					
Desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras.	Porcentaje de Proyectos realizados	Proyectos realizados*100/proyectos programados	Anual Eficacia Estratégico	Plan Anual de Obras	
Componentes					
Aplicar la normatividad en materia de imagen urbana	Porcentaje de Licencias de construcción atendidas	Licencia de construcción otorgadas*100/Licencia de construcción solicitada	Triemestra Eficacia Gestión	Expedientes, Licencias de Construcción	
Actividades					
Dar seguimiento al plan de desarrollo urbano	Porcentaje de supervisiones al Plan de Desarrollo Urbano	Seguimiento realizado al Plan de Desarrollo Urbano *100/Seguimiento programado al Plan de Desarrollo Urbano	Trimestral Eficacia Gestión	Plan de Desarrollo Urbano, Notificaciones	

ELABORÓ

REVISÓ

Genaro Alfonso Guadarrama Hinojosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020201 Desarrollo comunitario
 Objetivo del programa presupuestario: Promoción a la Participación Comunitaria
 Dependencia General: I00 PROMOCION SOCIAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se Contribuye a Reducir el Índice de Marginación y Pobreza en las comunidades en situación de vulnerabilidad	Variación porcentual del Índice de marginación y pobreza del año actual en el municipio	((Índice de marginación y pobreza del año actual/Índice de marginación y pobreza del año inmediato anterior)-1X100)	Anual Eficacia Estratégico	Mapa de pobreza, Archivo InternoCensos que registran el índice de marginación y pobreza (CONEVAL e INEGI)	
Proposito					
Las Comunidades en Situación de Vulnerabilidad aumentan su desarrollo mediante el fortalecimiento de sus actividades sociales, culturales y económicas	Variación porcentual del desarrollo de las comunidades en situación de vulnerabilidad del año actual en el municipio	((Desarrollo de las comunidades en situación vulnerable del año inmediato anterior/Desarrollo de las comunidades en situación vulnerable del año actual)-1X100)	Anual Eficacia Estratégico	Índice de rezago social (CONEVAL)	
Componentes					
Capacitaciones realizadas en el municipio para dar a conocer los programas municipales, estatales o federales que impulsan los proyectos productivos.	Promedio de asistentes a los cursos de capacitación	(Total de asistentes a los cursos *100/ total de cursos impartidos)	Anual Eficacia Gestión	Lista de asistencia a los cursos, Bitácora de cursos impartidos	
Actividades					
Realización de campañas de difusión para promover los proyectos sociales y culturales de las comunidades a través de medios impresos y electrónicos	Promedio de campañas realizadas	(Total de campañas realizadas*100 /Total de grupos apoyados)	Semestral Eficacia Gestión	Bitácora de campañas realizadas, registro de grupos apoyados	

ELABORÓ

REVISÓ

GENARO ALFONSO GUADARRAMA HINOJOSA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: Proporcionar a la población los servicios de salud para prevenir enfermedades de alto impacto
 Dependencia General: 100 PROMOCION SOCIAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Firmar un convenio de colaboración con instituciones médicas estatales y federales para la atención de enfermedades de la población	Convenio de colaboración	Total de convenios de colaboración firmados con instituciones médicas / Total de convenios de colaboración programados con instituciones médicas * 100	Anual Estrategico Eficacia	Documento firmado entre gobiernos estatal y municipal	Que se lleve a cabo la firma del convenio de colaboración
Proposito					
Gestionar apoyos con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México para proporcionar servicios de salud gratuito	Apoyos de salud	Total de apoyos obtenidos con la Secretaría de Desarrollo Social / Total de apoyos programados con la Secretaría de Desarrollo Social * 100	Semestral Estrategico Eficacia	Lista de beneficiarios con identificación oficial de los apoyos recibidos	Que la población reciba los apoyos
Componentes					
Llevar a cabo jornadas médicas para dar atención a las enfermedades de la población	Jornadas médicas	Total de jornadas médicas realizadas / Total de jornadas médicas programadas * 100	Anual GEstión Eficacia	Lista de ciudadanos atendidos por enfermedades	Que la población acuda a las jornadas médicas
Actividades					
Difundir a través de diversos medios medidas preventivas para evitar enfermedades	Difusión de medidas preventivas	Total de difusiones de medidas preventivas realizadas / Total de difusiones de medidas preventivas programadas * 100	Semestral Gestion Eficacia	Documentos de difusión distribuidos entre la población	Que se distribuyan los documentos

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03010201 Empleo
 Objetivo del programa presupuestario: 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.
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Gobierno Progresista

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
SE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DESEMPLEO EN LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO	$((\text{ÍNDICE DE DESEMPLEO MUNICIPAL DEL AÑO ACTUAL} / \text{ÍNDICE DE DESEMPLEO MUNICIPAL DEL AÑO ANTERIOR} - 1) \cdot 100)$	Anual Eficacia Estratégico	F.I.: ÍNDICE DE DESEMPLEO. M.M.V. www.inegi.org.mx	
Propósito					
LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA CUENTA CON MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEARSE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA	$((\text{TOTAL DE POBLACIÓN EMPLEADA AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE POBLACIÓN EMPLEADA AÑO ANTERIOR} - 1) \cdot 100)$	Anual Eficacia Estratégico	F.I.: POBLACIÓN EMPLEADA. M.V.: PÁG. WEB. MUNICIPAL. PÁG. WEB DE LA SRÍA. DEL TRABAJO.	GENERACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE EMPLEO
Componentes					
BOLSA DE EMPLEO SEMANAL RECIBIDA	PORCENTAJE DE VACANTES ACTUALIZADA	$(\text{TOTAL DE VACANTES ACTUALIZADAS} / \text{TOTAL DE VACANTES VIGENTES}) \cdot 100$	Trimestral Eficacia Gestión	F.I.: REPORTE DE COLOCADOS. M.V.: PÁG. WEB. MUNICIPAL. PÁG. WEB DE LA SRÍA. DEL TRABAJO.	
Actividades					
INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN DE CURSOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	$(\text{TOTAL CURSOS REALIZADOS} / \text{TOTAL DE CURSOS OFERTADOS}) \cdot 100$	Trimestral Eficacia Gestión	F.I.: REPORTE DE CURSOS REALIZADOS. M.V.: SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y GUBERNAMENTALES FIRMAN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola
 Objetivo del programa presupuestario: 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 m
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Actividades económicas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales	planeación de actividades forestales	secciones de trabajo realizadas/ secciones de trabajo programadas*100	Anual Estrategico Eficacia	Minutas, Actas, Bitacora	Que asistan a dichas reuniones
Proposito					
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de los productores impulsando la investigación y comercialización	mejoramiento de infraestructura	total de productores de campo apoyados / total de productores campo municipales *100	Anual Estrategico Eficacia	productores con apoyos gestionados	Que se mejore la infraestructura
Componentes					
Impulsar, desarrollar y fortalecer la producción agrícola	fortalecer la producción agrícola	total de actividades agrícolas apoyadas/ total de actividades agrícolas municipales*100	Semestral Gestión Eficacia	apoyos agrícolas otorgados	que exista producción agrícola
Actividades					
capacitar a los productores en actividades agropecuarias, acuícolas, e hidrologías.	capacitaciones	total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones realizadas*100	Semestral Gestión Eficacia	Lista de Asistencia	Interes por capacitarse

ELABORÓ

REVISÓ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: OCOYOACAC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico
 Objetivo del programa presupuestario: Impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a tr
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Imagen urbana y turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Realizar promociones de las zonas turísticas del municipio para Incrementar el numero de turistas que visita el municipio	Promoción de las zonas turísticas municipales	Promociones turísticas realizadas/ total de promociones turísticas programadas*100	Anual Estratégico Eficacia	Bitacoras de promociones turísticas	Que se realicen las promociones
Proposito					
Gestionar capacitaciones para los prestadores de servicio, con el objetivo que brinden servicios eficientes con la finalidad de aumentar la afluencia de turistas al municipio	Capacitaciones Gestionadas	Total de capacitaciones gestionadas/ total de capacitaciones programadas*100	Anual Estratégico Eficacia	Lista de asistencia a las capacitaciones	Que se realicen las capacitaciones
Componentes					
Firmar convenios con instituciones federales y estatales para aumentar la afluencia de turismo	Convenios	convenios de colaboración firmados/ total de convenios*100	Anual Gestión Eficacia	convenios firmados	que se firmen convenios con instituciones federales
Actividades					
Gestionar maquinaria moderna a los prestadores de servicio	Gestión de maquinaria	equipamiento gestionado/ total de prestadores de servicio*100	Anual gestión Eficacia	Registro de equipamiento y capacitación	Que se gestione el equipo

ELABORÓ

REVISÓ