



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanos
 Objetivo del programa presupuestario: PROMOVER LA CULTURA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO
 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 | | | | | |
| FORTALECER LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | ACCIONES DE PROTECCIÓN EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100 | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | A TRAVÉS DE LOS REPORTES TRIMESTRALES, MINUTAS DE TRABAJO Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | AUMENTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN A FIN DE FORTALECER LA CULTURA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS |
| Proposito | | | | | |
| RECIBIR, ATENDER Y REMITIR LAS QUEJAS A LA CODHEM | PORCENTAJE DEL SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS INICIADAS | QUEJAS ATENDIDAS Y REMITIDAS/QUEJAS PROGRAMADAS*100 | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | EXPEDIENTES DE QUEJA | LA PRESUNCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, TENGA COMO FINALIDAD UNA SANCIÓN A LA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO QUE LO CAUSO |
| Componentes | | | | | |
| ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE A LA CIUDADANÍA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LEGAL GRATUITA | PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS | ASESORÍAS OTORGADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS*100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | LIBRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN LEGAL BRINDADA, EL PARTICULAR PUEDA DAR UNA SOLUCIÓN PRONTA A SUS PROBLEMAS |
| Actividades | | | | | |
| REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN EN CENTROS Y CASAS DE SALUD, ASÍ COMO EN CARCEL Y COMANDANCIA MUNICIPAL | VISITAS DE INSPECCIÓN | VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS/POR LAS PROGRAMADAS*100 | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | MINUTAS DE TRABAJO, FORMATOS DE VISITA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INHERENTES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD Y DETENIDOS |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ADELA CRUZ SALAZAR

LIC. ADELA CRUZ SALAZAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO
 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 | | | | | |
| ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO | VARIACIÓN PORCENTUAL DE AUDIENCIAS Y SOLICITUDES | SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 | Anual Estrategico Eficiencia | INFORME DE ACTIVIDADES | FALTA DE RECURSOS, FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS |
| Proposito | | | | | |
| GESTIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN | VARIACIÓN PORCENTUAL DE GESTIÓN DE RECURSOS | SOLICITUDES EN TRÁMITE/ RECURSOS GESTIONADOS X 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | EXPEDIENTES DE RECURSOS DESTINADOS | FALTA DE RECURSOS, FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS |
| Componentes | | | | | |
| REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES | SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | REGISTRO DE SOLICITUDES Y OFICIOS | FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Actividades | | | | | |
| REGISTRAR Y ATENDER A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES EN TIEMPO OPORTUNO. | PORCENTAJE DE AUDIENCIAS | AUDIENCIAS REGISTRADAS / AUDIENCIAS ATENDIDAS | Trimestral Estrategico Eficiencia | REGISTRO DE AUDIENCIAS Y DE SOLICITUDES | QUE LA CIUDADANÍA NO SE INVOLUCRE EN LOS TRAMITES PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDÍVAR

LIC. JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDÍVAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD Y JUSTICIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
 Dependencia General: C01 Regiduría I
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| GOBIERNO MUNICIPAL PRESTE MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD | PORSENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS. | GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS X100 | ANUAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMANDA SOCIAL SEA ATENDIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON INFORMACION DE ASESORAMIENTO. |
| Componentes | | | | | |
| DAR ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA DE ACUERDO A LA COMISION DE LA REGIDURIA | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA. | SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA POBLACIÓN CONTARÁ CON LA ATENCIÓN QUE LE CORRESPONDA. |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESIÓN DE CABILDO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTE LA POBLACIÓN. | PORCENTAJE DE SESIONES DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS | SESIONES DE CABILDO REALIZADAS/ SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANIA TENDRA RESPALDO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. |

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JESUS SALGADO CONTRERAS

 LIC. JESUS SALGADO CONTRERAS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD
 Dependencia General: C02 Regiduría II
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Inculcar en la población una cultura de equidad y justicia en general para involucrar a todos. | Incrementar las actividades de acceso a la información. | Acciones de acceso a la información/acciones realizadas cada semestre X 100. | Anual GESTION EFICACIA | Informe de actividades | formar una población libre de injusticias y más equidad. |
| Propósito | | | | | |
| Hacer participar a la gente en pláticas y conferencias acerca de sus derechos y obligaciones. | Difusión de acciones realizadas por el gobierno municipal. | Acciones gubernamentales difundidas/acciones gubernamentales realizadas X 100. Acciones gubernamentales difundidas/acciones gubernamentales realizadas X 100. | Trimestral. GESTION EFICACIA | Cursos de capacitación | Que la ciudadanía cuente con información de asesoramiento jurídico. |
| Componentes | | | | | |
| Atender audiencias para obtener las premisas que conduzcan a la justicia y la equidad que requiere la población. | Atender las solicitudes de la ciudadanía. | Solicitudes atendidas / audiencias recibidas X 100. | Trimestral GESTION EFICACIA | Registro de solicitudes atendidas. | La población contará con la atención que le corresponda. |
| Actividades | | | | | |
| Manifiestar en cada sesión de cabildo las inconformidades que presenta la población. | Fortalecer el bien común mediante el seguimiento de las leyes. | Actividades realizadas registradas por mes. | Trimestral. GESTION EFICACIA | Reporte trimestral. | La ciudadanía tendrá respaldo de las autoridades pertinentes. |

ELABORÓ

REVISÓ

C. ANA MARIA GARCIA SALAZAR

C. ANA MARIA GARCIA SALAZAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD
 Dependencia General: C03 Regiduría III
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Inculcar en la población una cultura de equidad y justicia en general para involucrar a todos. | Incrementar las actividades de acceso a la información. | Acciones de acceso a la información/Acciones realizadas cada semestre X 100 | Anual GESTIÓN EFICACIA | Informe de Actividades | Formar una población libre injusticias y más equidad. |
| Proposito | | | | | |
| Hacer participar a la gente en platicas y conferencias acerca de sus derechos y obligaciones. | Difusión de acciones realizadas por el Gobierno Municipal. | Acciones gubernamentales difundidas/Acciones gubernamentales realizadas X 100 | Trimestral GESTIÓN EFICACIA | Cursos de Capacitación | Que la ciudadanía cuente con información de ase-asesoramiento jurídico. |
| Componentes | | | | | |
| Atender audiencias para obtener las premisas que conduzcan a la justicia y a la equidad que requiere la población | Atender las solicitudes de la ciudadanía. | Solicitudes atendidas/Audiencias recibidas X 100 | Trimestral GESTIÓN EFICACIA | Registro de solicitudes atendidas. | La población contará con la atención que le corresponda. |
| Actividades | | | | | |
| Manifiestar en cada sesión de cabildo las inconformidades que presente la población. | Fortalecer el bien común mediante el seguimiento de las leyes. | Actividades realizadas registradas por mes. | Trimestral GESTIÓN EFICACIA | Reporte trimestral. | La ciudadanía tendrá respaldo de las autoridades pertinentes. |

ELABORÓ

REVISÓ

PROFR. RUTILIO GUADALUPE RAMÍREZ

PROFR. RUTILIO GUADALUPE RAMÍREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES DE DEL GOBIENO MUNICIPAL
 Dependencia General: C04 Regiduría IV
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| EL GOBIERNO MUNICIPAL PRESTE MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD. | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS. | QUE LA CIUDADANIA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. | ANUAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA PARTICIPACION Y DEMANDA SOCIAL SEA ATENDIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | PORCENTAJES DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO. |
| Componentes | | | | | |
| DAR ATENSION OPORTUNA A LA CIUDADANIA, DE ACUERDO A LA COMISION DE LA REGIDURIA. | PORCENTAJE DE ATENCION A LA SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA. | SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA POBLACION CONTARA CON LA ATENCIÓN QUE LE CORRESPONDA. |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESIÓN DE CABILDO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTE LA POBLACIÓN. | PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS. | SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / SESIONES DE CABILDO REALIZADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANIA TENDRA RESPALDO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. |

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALICIA MARIN GRANADOS

C. ALICIA MARIN GRANADOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD Y JUSTICIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD
 Dependencia General: C05 Regiduría V
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| EL GOBIERNO MUNICIPAL PRESTE MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS. | GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANÍA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMANDA SOCIAL SEA ATENDIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | AUDIENCIAS ATENDIDAS/ AUDIENCIAS PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANÍA CUENTE CON INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO |
| Componentes | | | | | |
| DAR ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA, DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE LA REGIDURÍA | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA | SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA POBLACIÓN CONTARÁ CON LA ATENCIÓN QUE LE CORRESPONDA. |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SECIÓN DE CABILDO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTE LA POBLACIÓN | PORCENTAJE DE SECCIONES DE CABILDO REALIZADAS | SECCIONES DE CABILDO REALIZADAS / SECCIONES DE CABILDO PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANÍA TENDRA RESPALDO DE LA AUTORIDADES PERTINENTES |

ELABORÓ

REVISÓ

C. AGUSTIN SANTOS GUADALUPE

C. AGUSTIN SANTOS GUADALUPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES DE DEL GOBIENO MUNICIPAL
 Dependencia General: C06 Regiduría VI
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| EL GOBIERNO MUNICIPAL PRESTE MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD. | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS. | GESTIONES REALIZADAS / GESTIONES PROGRAMADAS X100 | ANUAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA PARTICIPACION Y DEMANDA SOCIAL SEA ATENDIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | PORCENTAJES DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO. |
| Componentes | | | | | |
| DAR ATENSIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA, DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE LA REGIDURÍA. | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA. | SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA POBLACIÓN CONTARA CON LA ATENCIÓN QUE LE CORRESPONDA. |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESIÓN DE CABILDO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTE LA POBLACIÓN. | PORCENTAJE DE SECCIONES DE CABILDO REALIZADAS. | SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / SECCIONES DE CABILDO REALIZADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANIA TENDRA RESPALDO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. |

ELABORÓ

REVISÓ

C. FRANCISCA SANCHEZ GOMEZ

C. FRANCISCA SANCHEZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD
 Dependencia General: C07 Regiduría VII
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| INCLUCAR EN LA POBLACION UNA CULTURA DE EQUIDAD Y JUSTICIA EN GENERAL PARA INVOLUCRAR A TODOS | INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE ACCESO A LA INFORMACION | ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION / ACCIONES REALIZADAS CADA SEMESTRE X100 | ANUAL GESTION EFICACIA | INFORME DE ACTIVIDADES | FORMAR UNA POBLACION LIBRE DE INJUSTICIAS Y MAS EQUIDAD |
| Proposito | | | | | |
| HACER PARTICIPAR A LA GENTE EN PLATICAS Y CONFERENCIAS ACERCA DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES | DIFUSION DE ACCIONES REALIZASO POR E L GOBIERNO MINICIPAL | ACCIONES GUBERNAMENTALES DIFUNDIDAS / AUDIENCIAS RECIBIDAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | CURSO DE CAPACITACION | QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON INFORMACION DE ASESORAMIENTO JURIDICO |
| Componentes | | | | | |
| ATENDER A LAS AUDIENCIAS PARA OBTENER LAS PREMISAS QUE CONDUZCAN A LA JUSTICIA Y A LA EQUIDAD QUE REQUIERE LA POBLACION | ATENDER LA SOLICITU DE LA CIUDADANIA | SOLICITUDES ATENDIDAS /AUDIENCIAS RECIBIDAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REGISTRO DE SOLICITUDES ATENDIDAS | LA POBLACION CONTARA CON LA ATENCION QUE LE CORRESPONDA |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESION DE CABILDO LAS INCONFORMIDADES QUE PRESENTE LA POBLACION | FORTALECER EL BIEN COMUN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS LEYES | ACTIVIDADES REALIZADAS REGISTRADAS POR MES | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRA | LA CIUDADANIA TENDRA RESPALDO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES |

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD Y JUSTICIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
 Dependencia General: C08 Regiduría VIII
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| EL GOBIERNO MUNICIPAL PRESTE MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD. | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS. | GESTIONES REALIZADAS /GESTIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL GESTIÓN EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANÍA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA PARTICIPACIÓN Y DEMANDA SOCIAL SEA ATENDIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | AUDIENCIAS ATENDIDAS/ AUDIENCIAS PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTIÓN EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANÍA CUENTE CON INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO. |
| Componentes | | | | | |
| DAR ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE LA REGIDURIA. | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA. | SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS X 100 | TRIMESTRAL TRIMESTRAL EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA POBLACIÓN CONTARA CON LA ATENCIÓN QUE LE CORRESPONDA. |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESIÓN DE CABILDO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTA LA POBLACIÓN. | PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS. | SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTIÓN EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANÍA TENDRÁ RESPALDO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. |

ELABORÓ

REVISÓ

C. ANA MARIA VAZQUEZ CARMONA

C. ANA MARIA VAZQUEZ CARMONA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD
 Dependencia General: C09 Regiduría IX
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| EL GOBIERNO MUNICIPAL PRESTE MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD. | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS. | GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA PARTICIPACION Y DEMANDA SOCIAL SEA ATENDIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | AUDIENCIAS ATENDIDAS/AUDIENCIAS PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON INFORMACION DE ASESORAMIENTO |
| Componentes | | | | | |
| DAR ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA, DE ACUERDO A LA COMISION DE LA REGIDURIA. | PORCENTAJE DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA | SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA POBLACION CONTARA CON LA ATENCION QUE LE CORRESPONDA. |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESION DE CABILDO LAS PROPUESTAS QUE PRESENTE LA POBLACION. | PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS. | SESIONES DE CABILDO REALIZADAS/SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANIA TENDRA RESPALDO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES |

ELABORÓ

REVISÓ

C. SANTIAGO GARCIA SANCHEZ

C. SANTIAGO GARCIA SANCHEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: DECRETAR LAS MEJORES DECISIONES PARA GOBERNAR CON EQUIDAD
 Dependencia General: C10 Regiduría X
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| INCLCAR EN LA POBLACION UNA CULTURA DE EQUIDAD Y JUSTICIA EN GENERAL PARA INVOLUCRAR A TODOS | INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE ACCESO A LA INFORMACION | ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION / ACCIONES REALIZADAS CADA SEMESTRE X100 | ANUAL GESTION EFICACIA | INFORME DE ACTIVIDADES | FORMAR UNA POBLACION LIBRE DE INJUSTICIAS Y MAS EQUIDAD |
| Proposito | | | | | |
| HACER PARTICIPAR A LA GENTE EN PLATICAS Y CONFERENCIAS ACERCA DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES | DIFUSION DE ACCIONES REALIZASO POR E L GOBIERNO MINICIPAL | ACCIONES GUBERNAMENTALES DIFUNDIDAS / AUDIENCIAS RECIBIDAS X AS100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | CURSO DE CAPACITACION | QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON INFORMACION DE ASESORAMIENTO JURIDICO |
| Componentes | | | | | |
| ATENDER A LAS AUDIENCIAS PARA OBTENER LAS PREMISAS QUE CONDUZCAN A LA JUSTICIA Y A LA EQUIDAD QUE REQUIERE LA POBLACION | ATENDER LA SOLICITU DE LA CIUDADANIA | SOLICITUDES ATENDIDAS /AUDIENCIAS RECIBIDAS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REGISTRO DE SOLICITUDES ATENDIDAS | LA POBLACION CONTARA CON LA ATENCION QUE LE CORRESPONDA |
| Actividades | | | | | |
| MANIFESTAR EN CADA SESION DE CABILDO LAS INCONFORMIDADES QUE PRESENTE LA POBLACION | FORTALECER EL BIEN COMUN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS LEYES | ACTIVIDADES REALIZADAS REGISTRADAS POR MES | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | REPORTE TRIMESTRAL | LA CIUDADANIA TENDRA RESPALDO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES |

ELABORÓ

REVISÓ

C. GREGORIO SALAZAR FLORES

C. GREGORIO SALAZAR FLORES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: BRINDAR LOS SERVICIOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MEDIANTE LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS QUE SOLICITEN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
 Dependencia General: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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 | | | | | |
| FORTALECER LOS MECANISMOS PARA PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA EN LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y PERMISOS | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y PERMISOS | CONSTANCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS *100 / TOTAL DE COSNTANCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS | MENSUAL ESTRATEGICO POBLACION | INFORME DE ACTIVIDADES | INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| Proposito | | | | | |
| DUIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO PARA QUE TRAMITEN LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL | DIFUSIÓN DEL TRÁMITE DE CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL | CARTILLAS SOLICITADAS *100/ CARTILLAS ENTREGADAS | ANUAL ESTRATEGICO POBLACION | MATRICULA ENTREGADA POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL A LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL | QUE LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS OBTENGA SU CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL |
| Componentes | | | | | |
| ATENDER LAS SOLICITUDES DE PERMISOS QUE INGRESEN A LA SECRETARIA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS | SOLICITUDES DE PERMISOS ATENDIDAS *100 /SOLICITUDES RECIBIDAS | MENSUAL ESTRATEGICO POBLACION | REGISTRO DE PERMISOS | QUE SE LE OTORGUE A LA POBLACIÓN EL PERMISO SOLICITADO |
| Actividades | | | | | |
| EXPEDICIÓN DE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS | CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR MES /SOLICITUDES RECIBIDAS | MENSUAL ESTRATEGICA POBLACION | REPORTE MENSUAL | QUE LA POBLACIÓN OBTENGA LA CONSTANCIA SOLICITADA |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICKA ALICIA REYES GARDUÑO

LIC. MARÍA ESTHER ARRIAGA HERNÁNDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: 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
 Dependencia General: K00 CONTRALORIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO EFICAS QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|---|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LAS OBRAS CUMPLAN CON LAS METAS PROGRAMADAS | AUDITORIA E INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS | (NO. DE AUDITORIAS E INSPECCIONES/ NO. DE INFORMES)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | INFORMES DE AUDITORIAS E INSPECCIONES | AL NO PROGRAMAR, SE DEJE DE LADO LAS AUDITORIAS A PRACTICAR |
| Fortalecer el control interno | Eliminación de hallazgos determinados por el OSFEM en materia de control interno | (Hallazgos determinados en el Ejercicio Fiscal actual / Hallazgos determinados en el ejercicio fiscal anterior) *100 | Anual Estrategico Eficiencia | Cédula de hallazgos emitidos por el OSFEM | Que no se cuente con un buen control interno |
| QUE SE ATIENDAN Y SE CONCLUYAN AL 100% TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESIPLINARIOS/ SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS)*100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | QUE NO EXISTA NINGUN PROCEDIMIENTO |
| QUE LA CIUDADANIA SEA PARTICIPE DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALIZAN | FORMACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | (No. DE OBRAS Y/O PROGRAMAS SOCIALES/No. DE ACTAS CONSTITUTIVAS)*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | ACTAS CONSTITUTIVAS GENERADAS | QUE LA GENTE NO QUIERA PARTICIPAR |
| Proposito | | | | | |
| IDENTIFICAR LAS POSIBLES DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS CON UN ENFOQUE PREVENTIVO | AUDITORIA E INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS | (NO. DE AUDITORIAS E INSPECCIONES/ NO. DE INFORMES)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | INFORMES DE AUDITORIAS E INSPECCIONES | AL NO SABER QUE OBRAS SE ESTEN REALIZANDO, NO SE HAGAN LAS INSPECCIONES PERTINENTES |
| Implementar las medidas para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones de manera preventiva evite desvíos e ineficiencias. | Auditorías administrativas practicadas por la Contraloría Interna Municipal | (Auditorías realizadas / Auditorias programadas) * 100 | Anual Estrategico Eficiencia | Informe final de la Auditoria | Que el área auditada no otorgue la información requerida |
| QUE SE RESUELVAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESIPLINARIOS/ SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS)*100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | QUE NO EXISTA NINGUN PROCEDIMIENTO |
| GENERAR TRANSPARENCIA EN LAS OBRAS O PROGRAMAS CON LA PARTICIPACION CIUDADANA | FORMACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | (No. DE OBRAS Y/O PROGRAMAS SOCIALES/No. DE ACTAS CONSTITUTIVAS)*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | ACTAS CONSTITUTIVAS GENERADAS | NO SE FORMEN LOS COMITES POR NO CONVOCAR A TIEMPO |
| Componentes | | | | | |
| AUDITORIAS, INSPECCIONES | AUDITORIA E INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS | (NO. DE AUDITORIAS E INSPECCIONES/ NO. DE INFORMES)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | INFORMES DE AUDITORIAS E INSPECCIONES | AL NO CONTAR CON VEHICULO, NO PODER TRASLADARNOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA |
| Generar una cultura de trabajo apegada a la normatividad y lineamientos vigentes aplicables. | Revisiones administrativas realizadas por la Contraloría Interna Municipal | (Revisiones realizadas / Revisiones programadas) * 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | Informe de resultados de la revisión | Que no se proporcione la información requerida. |
| EXPEDIENTES | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESIPLINARIOS/ SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS)*100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | QUE NO EXISTA NINGUN PROCEDIMIENTO |
| ACTAS CONSTITUTIVAS | FORMACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | (No. DE OBRAS Y/O PROGRAMAS SOCIALES/No. DE ACTAS CONSTITUTIVAS)*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | ACTAS CONSTITUTIVAS GENERADAS | NO SE GENEREN LAS ACTAS CONSTITUTIVAS |

Actividades



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: 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
 Dependencia General: K00 CONTRALORIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO EFICAS QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| VIGILAR, AUDITAR E INSPECCIONAR LAS OBRAS DESDE SU CONTRATACION | AUDITORIA E INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS | (NO. DE AUDITORIAS E INSPECCIONES/ NO. DE INFORMES)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | INFORMES DE AUDITORIAS E INSPECCIONES | AL NO CONTAR CON VEHICULO, NO PODER TRASLADARNOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA |
| Se da cumplimiento a la normatividad vigente aplicable | Participación en el inventario físico de los bienes del almacén | (Participación en el inventario / Inventarios programados) * 100 | Semestral Estrategico Eficiencia | Inventario de bienes del Almacén | La Dirección de Administración es el área encargada de realizar el inventario de los bienes en almacén y si no hacen invitación a este Órgano de Control Interno, este último no puede participar en di |
| REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVAS DISIPLINARIAS INICIADAS A SERVIDORES PUBLICOS | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESIPLINARIOS/ SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS)*100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | QUE NO EXISTA NINGUN PROCEDIMIENTO |
| VIGILAR, DIFUNDIR, INFORMAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN. | FORMACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | (No. DE OBRAS Y/O PROGRAMAS SOCIALES/No. DE ACTAS CONSTITUTIVAS)*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | ACTAS CONSTITUTIVAS GENERADAS | LOS QUE FORMEN EL COMITÉ NO REALICEN LAS ACTIVIDADES |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ERNESTO CRUZ SEGUNDO

LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 Objetivo del programa presupuestario: ORIENTACION Y ASESORIA
 Dependencia General: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| FORTALECER LA EFICACIA EN ATENCION A LOS JUICIOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL RINCÓN | VARIACION PORCENTUAL DE LOS JUICIOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO | JUICIOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO/JUICIOS INSTAURADOS EN EL AÑO ANTERIOR X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | INFORMES DE ACTIVIDADES EN LOS JUICIOS Y/O EXPEDIENTES | NO TENER DEMANDAS, FALTA DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS, FALTA DE RECURSOS |
| Proposito | | | | | |
| PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES LEGALES DEL AYUNTAMIENTO | VARIACION PORCENTUAL PROCURACION DE LOS INTERESES MUNICIPALES | DEMANDAS Y/O QUEJAS RECIBIDAS/DEMANDAS Y/O QUEJAS EN PROCESO O ATENDIDAS X100 | SEMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS | FALTA DE COORDINACION CON LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y/O FALTA DE RECURSOS |
| Componentes | | | | | |
| ATENDER TODAS LAS DEMANDAS, AMPAROS Y SOLICITUDES PRESENTADAS Y DAR RESPUESTA | PORCENTAJE DEL INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA JURIDICO MUNICIPAL | DEMANDAS, AMPAROS, SOLICITUDES Y OFICIOS ATENDIDOS/TOTAL DE DEMANDAS, AMPAROS, SOLICITUDES Y OFICIOS RECIBIDOS X100 | SEMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | OFICIOS | FALTA DE RECURSOS Y/O NOTIFICACIONES |
| Actividades | | | | | |
| ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE LA ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS JUICIOS | DEMANDAS INTERPUESTAS/DEMANDAS ATENDIDAS | BIMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | REGISTRO DE EXPEDIENTES | QUE EL AYUNTAMIENTO NO SEA DEMANDADO |

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. RUBÉN ARRIAGA ROMERO

 LIC. MARCOS LUNA SANCHEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial
 Objetivo del programa presupuestario: DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: ASENTAMIENTOS HUMANOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO | 1/1(100) | mensual ESTRATEGIA EFICIENCIA | LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA | LA INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO |
| Proposito | | | | | |
| EL ORDENAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO | 1/1(100) | MENSUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. | LA INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO |
| Componentes | | | | | |
| LOS TRAMITES QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | TRAMITES | 1/1(100) | MENSUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA | LA INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO |
| Actividades | | | | | |
| SUPERVISIONES, NOTIFICACIONES E INVITACIONES. | SERVICIOS | 1/1(100) | MENSUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | LA INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO | LA INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO |

ELABORÓ

REVISÓ

L.A.E MARIELA MARLEM MARÍN GRANADOS

ARQ. JOSÉ ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal
 Objetivo del programa presupuestario: REVISAR LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y ACTUALIZARLA CONFORME A LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia General: B00 SINDICATURAS
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: 01 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|--------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a que la ciudadanía de San José del Rincón, tenga conocimiento de la normatividad que rige su actuación dentro del municipio, mediante la publicación de la reglamentación municipal | Publicación de reglamentos | Reglamentos publicados 2015/ Reglamentos actualizados y publicados 2016*100 | Anual ESTRATEGICO EFICACIA | Publicación de reglamentos (impreso y sitios web) | Falta de recursos y coordinación institucional |
| Propósito | | | | | |
| Eficiente aplicación de los reglamentos | Índice de aplicación de los reglamentos | Reglamentos modificados o actualizados / reglamentos que requieren ser modificados o actualizados *100 | Anual ESTRATEGICO EFICACIA | Reglamentos | Coordinación y vinculación y falta de recursos |
| Componentes | | | | | |
| "Expedición o modificación de reglamentos y disposiciones administrativas" | "Índice de propuestas de expedición y/o modificación de reglamentos" | Propuestas de modificación/Dictámenes de revisión de reglamento *100 | Anual ESTRATEGICO EFICACIA | Reglamentos modificados | Coordinación y vinculación institucional. y falta de propuestas |
| Actividades | | | | | |
| Involucrar a la ciudadanía para generar propuestas para la modificación de reglamentos y disposiciones administrativas | Recepción de propuestas | propuesta recibidas/propuestas programadas *100 | Semestral ESTRATEGICO EFICACIA | Acuerdos emitidos de la revisión | Falta de coordinación institucional y falta de propuestas |

ELABORÓ

REVISÓ

C.ARACELI FERNÁNDEZ AVILÉS

C. ARACELI FERNÁNDEZ AVILEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal
 Objetivo del programa presupuestario: CONTAR CON LA REGLAMENTACIÓN NECESARIA QUE NORME EL QUE HACER GUBERNAMENTAL.
 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 | | | | | |
| FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS Y CONVOCATORIAS | EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS | REGLAMENTOS EXPEDIDOS * 100 / REGLAMENTOS PUBLICADOS | ANUAL ESTRATEGICO POBLACION | INFORME DE ACTIVIDADES | INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN, EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS Y CONVOCATORIAS |
| Proposito | | | | | |
| DIFUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS | DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS | REGLAMENTOS ACTUALIZADOS REALIZADOS* 100 / REGLAMENTOS ACTUALIZADOS PROGRAMADOS | ANUAL ESTRATEGICO POBLACION | INFORME ANUAL | QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CONOZCA LOS REGLAMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE RIGE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
| Componentes | | | | | |
| EXPEDIR Y PUBLICAR LOS REGLAMENTOS NECESARIOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS | REGLAMENTOS EXPEDIDOS * 100 / REGLAMENTOS PUBLICADOS | ANUAL ESTRATEGICO POBLACION | INFORME ANUAL | QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EXPIDA Y PUBLIQUE LOS REGLAMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO |
| Actividades | | | | | |
| ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS REGLAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS | ACTUALIZACIONES REALIZADAS POR AÑO/1*100 | MENSUAL ESTRATEGICO POBLACION | INFORME ANUAL | LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MANTENDRÁ ACTUALIZADOS SUS REGLAMENTOS |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICKA ALICIA REYES GARDUÑO

LIC. MARÍA ESTHER ARRIAGA HERNÁNDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 Objetivo del programa presupuestario: objetivo de programa presupuestario: Implementar y subttanciar procedimientos de mediación y conciliación
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: 01 Seguridad Publica y Procuracion de Justicia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| IMPLEMENTAR Y SUBTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE MEDIACION Y CONCILIACION | INFORMACION CONFIDENCIAL, SOLICITARLA POR OFICIO | AUNTOS ATENDIDOS X CIEN ENTRE ASUNTOS PLANTEADOS | Anual Gestion Eficacia | DIFUSIÓN Y PROMOCION A TRAVES DE TRIPTICOS Y FOLLETOS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DIFUSIÓN | DAR A CONOCER A LAS PERSONAS LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL AREA |
| Proposito | | | | | |
| BRINDAR EL APOYO NECESARIO A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO | ELABORACION DE LAS ACTAS | AUNTOS ATENDIDOS POR CIEN ENTRE ASUNTOS PLANTEADOS | Trimestral Gestion Eficacia | ACTAS, CITATORIOS, ACUERDOS EN EL LIBROS DE GOBIERNO Y LIBRO DE REGISTRO | QUE EL TRAMITE A REALIZAR SEA MAS RAPIDO |
| Componentes | | | | | |
| DAR DIFERENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA | AGENDAR CITA Y/O CANALIZACION | AUNTOS ATENDIDOS POR CIEN ENTRE ASUNTOS PLANTEADOS | Trimestral Gestion Eficacia | CONFIDENCIAL | QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA SEA EFICIENTES PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO |
| Actividades | | | | | |
| ATENDER A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LA OFICINA DE LA OFICIALIA APOYARLOS EN SU PROBLEMÁTICA | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUNTOS ATENDIDOS POR CIEN ENTRE ASUNTOS PLANTEADOS | Trimestral Gestion Eficacia | ACTAS, CITATORIOS, ACUERDOS EN EL LIBROS DE GOBIERNO Y LIBRO DE REGISTRO | QUE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA OFICIALIA QUEDEN SATISFECHOS CON EL SERVICIO Y LA ATENCION BRINDADA |

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

 P.L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA



MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01040101 Relaciones exteriores
 Objetivo del programa presupuestario: OFRECER UAN RESPUESTA A CORTO PLAZO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR IMPUESTOS
 Dependencia General: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| REGULARIZAR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | LICENCIAS Y PERMISOS | ACCIONES 2015/ACCIONES 2016 X100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | DOCUMENTAL | QUE NO HAYA SOLICITUDES POR RESOLVER |
| Proposito | | | | | |
| ACCIONES REALIZADAS CON LOS EVENTOS, CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE COMERCIANTES | TENER UN PADRON DE LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS Y ACTUALIZARLO AÑO CON AÑO | ACCIONES 2015/ACCIONES 2016 X100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | DOCUMENTAL | QUE NO HAYA INTERÉS POR LOS COMERCIANTES PARA REGULARIZAR SUS NEGOCIOS |
| Componentes | | | | | |
| RELACIONES EXTERIORES | APOYO DE DELEGADOS DE LAS COMUNIDADES ADEMAS DE INSPECTORES | ACCIONES 2015/ACCIONES 2016 X100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | DOCUMENTAL | QUE NO SE INGRESE EL NÚMERO DE SOLICITUDES ESPERADAS PARA CUBRIR LA META |
| Actividades | | | | | |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO | REALIZAR UN CENSO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ACCIONES 2015/ACCIONES 2016 X100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | MENSUAL | QUE LOS INSPECTORES NO ENTREGUEN NOTIFICACIONES |

ELABORÓ

REVISÓ

TEC. JOSE LUIS NAVA GARFIAS

LIC. MARCOS LUNA SANCHEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: ESTABLECER CONTROLES OPTIMOS PARA LA TESORERIA QUE PERMITA UNA EVALUACION Y ESTRICTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. | Incremento en los ingresos municipales | $((\text{Ingresos municipales sin considerar financiamiento del año actual}/\text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior})-1)*100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos | |
| Proposito | | | | | |
| Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales | Fortalecimiento de los ingresos propios municipales | $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual}/\text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior})-1)*100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos | El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las contribuciones municipales de las que es responsable. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Programa de reforzamiento a la recaudación corriente aplicado | Reforzamiento de la recaudación corriente | $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual}/\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior})-1)*100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos | Desarrollo Urbano, Catastro, Registro Civil colaboran en las tareas reforzamiento de los recursos propios |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado | Regularización recaudatoria | $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios del año actual}/\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios del año anterior})-1)*100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable | Autoridades municipales dan su visto bueno a la ejecución de labores de fiscalización y cobranza |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. | Difusión del pago | $((\text{Campaña de difusión efectuadas}/\text{Campañas de difusión programadas})-1)*100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Contratos efectuados | Autoridades de otros ordenes de gobierno colaboran con el municipio en la campaña de promoción de pago oportuno y puntual. |
| 1.2 Actualización de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de conceptos municipales | Convenios Intergubernamentales | $((\text{Convenios efectuados}/\text{Convenios gestionados})-1)*100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Convenios firmados | Autoridades de otros ordenes de gobierno colaboran con el municipio en la consolidación de convenios de cobros |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro | Padrones actualizados | $((\text{Registros en el padron del año actual}/\text{Registros en el padron del año anterior})-1)*100$ | Anual Gestion Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local | Diversas áreas de tesorería efectúan de manera conjunta cruce de padrones para efectuar una labor integral en la actualización correspondiente |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos. | Fiscalización recaudatoria | $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual}/\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre anterior})-1)*100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros administrativos | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización |
| 2.3 Elaboración de notificación de pago a contribuyentes detectados | Notificaciones | $((\text{Notificaciones entregadas}/\text{Notificaciones expedidas})-1)*100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibos de las notificaciones | Autoridades municipales muestran su visto bueno a las labores de cobranza. |

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

 C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Objetivo del programa presupuestario: PLANEAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
 Dependencia General: E01 Planeación
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|----------------------------|---|-------------------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EJECUTA OBRAS Y ACCIONES EN BASE A LA PLANEACION ESTRATEGICA BASADA EN RESULTADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | METAS SIN CUMPLIR |
| Proposito | | | | | |
| CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS | EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | DICTAMEN DE RECONDUCCION | METAS SIN CUMPLIR |
| Componentes | | | | | |
| PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS | EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100 | EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | DICTAMEN DE RECONDUCCION | METAS SIN CUMPLIR |
| Actividades | | | | | |
| REALIZAR LA EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS | EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | INFORME TRIMESTRAL | METAS SIN CUMPLIR |

ELABORÓ

REVISÓ

 P.L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA

 P.L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: LLEVAR EL CONTROL PERMANENTE DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO.
 Dependencia General: B00 SINDICATURAS
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO DE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a la actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de San Jose del Rincón | Inventario actualizado | Revisión aplicada 2015/ revisión programada 2016 *100 | Semestral ESTRATEGICO EFICACIA | Sistema Creg, Cedulas y resguardos de los bienes patrimoniales | Falta de coordinación institucional , disponibilidad de tiempo |
| Proposito | | | | | |
| Contar con el inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles y determinar su condición física. | Actualización y revisión de inventario | Bienes funcionales / bienes en desuso u obsoletos *100 | Semestral ESTRATEGIA EFICACIA | Acta de terminación de la revision, reporte fotografico y/o el dictamen técnico. | Falta de integración del comité de bienes muebles e inmuebles. |
| Componentes | | | | | |
| Verificar mediante revisión física que el uso y destino de los bienes sea para el cual fue adquirido, así como detectar irregularidades y fincar responsabilidades | Uso y destino de bienes | Revisión / responsabilidades fincadas*100 | Semestral ESTRATEGICO EFICACIA | Procedimientos Administrativos (disiplinario, resacitorio) | Localizar bienes que no esten siendo utilizados de acuerdo al fin para el cual fueron adquiridos. |
| Actividades | | | | | |
| Verificar que los bienes existentes coincidan con los señalados documentalente. | Revisión Física | Inventario / bienes revisados*100 | Semestral ESTRATEGICO EFICACIA | Inspección física | Identificar bienes no registrados,y/o no encontrar físicamente bienes inventariados |

ELABORÓ

REVISÓ

C. ARACELI FERNÁNDEZ AVILÉS

C. ARACELI FERNÁNDEZ AVILÉS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES
 Dependencia General: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| FORTALECER LOS MECANISMOS PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS | INVENTARIOS REALIZADOS *100 / INVENTARIOS PROGRAMADOS | ANUAL ESTRATEGIA POBLACION | INFORMES DE ACTIVIDADES | INCREMENTAR LAS ACCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS |
| Proposito | | | | | |
| CONTAR CON UN REGISTRO CONFIABLE Y ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | REGULARIZACIÓN DE INVENTARIOS | REGULARIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS REALIZADOS * 100 / REGULARIZACIÓN DE INVENTARIOS PROGRAMADOS | ANUAL ESTRATEGICO POBLACION | CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE | CONOCER EL ESTDO QUE GUARDAN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
| Componentes | | | | | |
| LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS REALIZADOS *100 / ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS PROGRAMADOS | MENSUAL ESTRATEGICO POBLACION | REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTE CON UNA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Actividades | | | | | |
| REALIZAR DOS VECES AL AÑO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO | LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO REALIZADOS *100 / LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS PROGRAMADOS | SEMESTRAL ESTRATEGICO POBLACION | INVENTARIOS | QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTE CON UN REGISTRO CONFIABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ERICKA ALICIA REYES GARDUÑO

 LIC. MARÍA ESTHER ARRIAGA HERNÁNDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS NESESARIOS PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS
 Dependencia General: E00 ADMINISTRACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA | RECURSOS MATERIALES | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | SOLICITUD, CARTA DE AGRADECIMIENTO, REQUISICION Y FACTURA | BRINDAR ATENCION A SOLICITUDES CON UN MINIMO DE 4 DIAS |
| PROFECIONALIZAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO | CAPACITACIÓN | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | CONSTANCIA Y LISTA DE ASISTENCIA | MEJORAR EL DESEMPEÑO |
| Proposito | | | | | |
| ATENDER SOLICITUDES | RECURSOS MATERIALES | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | SOLICITUD, CARTA DE AGRADECIMIENTO, REQUISICION Y FACTURA | BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACIÓN |
| CAPACITAR A 100% A SERVIDORES PUBLICOS | CAPACITACIÓN | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | CONSTANCIA Y LISTA DE ASISTENCIA | TIEMPO Y ACTIVIDAD DE CADA AREA |
| Componentes | | | | | |
| ATENCION A SOLICITUDES RECIBIDAS | RECURSOS MATERIALES | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | SOLICITUD, CARTA DE AGRADECIMIENTO, REQUISICION Y FACTURA | LAS DIVERSAS AREAS CUENTEN CON MATERIAL INDISPENSABLE |
| TEMATICAS TIPOS DE CURSOS | CAPACITACIÓN | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | CONSTANCIA Y LISTA DE ASISTENCIA | AREA DE ADSCRIPCION |
| Actividades | | | | | |
| RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO | RECURSOS MATERIALES | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | SOLICITUD, CARTA DE AGRADECIMIENTO, REQUISICION Y FACTURA | LAS DIVERSAS AREAS CUENTEN CON LO INDISPENSABLE PARA LLEBAR ACABO LAS ACTIVIDADES QUE LES SON ENCOMENDADAS |
| CURSOS | CAPACITACIÓN | PROGRAMADAS 2015/PROGRAMADAS 2016X100 | Anual Gestion Eficiencia | CONSTANCIA Y LISTA DE ASISTENCIA | DE ACUERDO A NIVEL GERARGICO |

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
 Objetivo del programa presupuestario: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
 Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-----------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS | PORCENTAJE DE ACCIONES Y RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION | $(\text{REALIZADOS}1353/\text{PROGRAMADOS}720)*100$ | ANUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | CONFIDENCIAL O (POR MEDIO DE SOLICITUD) | INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD |
| Proposito | | | | | |
| LA DISMINUCION DE COMISION DE HECHOS DELICTIVOS | PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD Y DIFUSION DE NUMEROS DE EMERGENCIA | $(\text{REALIZADOS}1353/\text{PROGRAMADOS}720)*100$ | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | CONFIDENCIAL O (POR MEDIO DE SOLICITUD) | QUE LA POBLACION SEA UN AGENTE ACTIVO EN LA PREVENCIÓN |
| Componentes | | | | | |
| LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS OPERATIVOS | PORCENTAJE DE OPERATIVOS COORDINADOS POR DENUNCIAS RECIBIDAS | $(\text{REALIZADOS}1353/\text{PROGRAMADOS}720)*100$ | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | CONFIDENCIAL O (POR MEDIO DE SOLICITUD) | QUE LA POBLACION CUENTE CON INFORMACION |
| Actividades | | | | | |
| REALIZAR OPERATIVOS EN ZONA CENTRO, BOSCOSAS Y EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO | OPERATIVOS REALIZADOS | $(\text{REALIZADOS}1353/\text{PROGRAMADOS}720)*100$ | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | CONFIDENCIAL O (POR MEDIO DE SOLICITUD) | UN MUNICIPIO MAS SEGURO |

ELABORÓ

REVISÓ

M. EN D. DANIEL VELASQUEZ SUAREZ

M. EN D. DANIEL VELASQUEZ SUAREZ



MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil
 Objetivo del programa presupuestario: CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL
 Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: 03 PROTECCION CIVIL

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| TENER UNA POBLACION INFORMADA PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS | PORCENTAJE DE PREVENCION DE FUTUROS PROBLEMAS | $(REALIZADOS2/PROGRAMADOS2)*100$ | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | POR MEDIO DE SOLICITUD | INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE PROTECCION |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA POBLACION Y LOS INTEGRANTES DEL MISMO ESTEN INFORMADOS DE LOS HECHOS QUE OCURREN DENTRO DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE POBLACION MEJOR INFORMADA | $(REALIZADOS2/PROGRAMADOS2)*100$ | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | POR MEDIO DE SOLICITUD | QUE LA POBLACION SEA UN AGENTE ACTIVO EN LA PREVENCION Y PROTECCION |
| Componentes | | | | | |
| ATENDER LAS SOLICITUDES Y NECESIDADES DE LA POBLACION QUE LO REQUIERA | PORCENTAJE DE ATENCION SOLICITUDES DE LA POBLACION | $(REALIZADOS2/PROGRAMADOS2)*100$ | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | POR MEDIO DE SOLICITUD | QUE LA POBLACION CUENTE CON INFORMACION |
| Actividades | | | | | |
| REALIZAR DE MANERA CONSECUTIVA LAS SESIONES DE CONSEJO PARA ESTAR A LA VANGUARDIA | SESIONES REALIZADAS | $(REALIZADOS2/PROGRAMADOS2)*100$ | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | POR MEDIO DE SOLICITUD | MUNICIPIO COORDINADO PARA LA PROTECCION CIVIL |

ELABORÓ

REVISÓ

M. EN D. DANIEL VELASQUEZ SUAREZ

M. EN D. DANIEL VELASQUEZ SUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 Objetivo del programa presupuestario: LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE
 Dependencia General: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: GOBIERNO QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| FORTALECER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE | EXPEDICIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL | ACTAS EXPEDIDAS * 100 / ACTAS SOLICITADAS | ANUAL ESTRATEGICO POBLACION | INFORME DE ACTIVIDADES | INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES DEL REGISTRO CIVIL |
| Proposito | | | | | |
| ATENDER A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE REQUIERAN SU CURP | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTEN CON SU CURP | CURP SOLICITADAS * 100/ CURP PROGRAMADAS | MENSUAL ESTRATEGICO POBLACION | REPORTE MENSUAL | QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO OBTENGAN SU CURP |
| Componentes | | | | | |
| ATENDER A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS QUE REALICE EL REGISTRO CIVIL | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EN SUS LOCALIDADES | CAMPAÑAS REALIZADAS *100 /CAMPAÑAS PROGRAMADAS | ANUAL ESTRATEGICA POBLACION | REGISTRO DE CAMPAÑAS | ACERCAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO CIVIL |
| Actividades | | | | | |
| EXPEDIR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO LAS DIFERENTES ACTAS SOLICITADAS ANTE EL REGISTRO CIVIL | EXPEDICIÓN DE ACTAS | ACTAS EXPEDIDAS POR MES | MENSUAL ESTRATEGICA POBLACION | ACTAS EXPEDIDAS POR MES | QUE LA POBLACIÓN OBTENGA EL ACTA SOLICITADA |

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ERICKA ALICIA REYES GARDUÑO

 LIC. MARÍA ESTHER ARRIAGA HERNÁNDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 Objetivo del programa presupuestario: LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCREMENTAR EL REGISTRO DE INMUEBLES EN EL PADRON CATASTRAL Y REDUCIR EL NUMERO DE PREDIOS OMISOS EN EL MUNICIPIO, MANTENER ACTUALIZADOS LOS VALORES UNITARI
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| FORTALECER EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD | REALIZAR ACCIONES PARA DEPURAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL | ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR X 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | INFORMES Y REPORTES DE ACTIVIDADES | PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES |
| Proposito | | | | | |
| CONTAR CON UN CATASTRO QUE CONTRIBUYA EN EL INCREMENTO DE LA RECAUDACION FISCAL | INCORPORAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS EN EL PADRON CATASTRAL | PREDIOS INCORPORADOS Y ACTUALIZADOS / PREDIOS INCORPORADOS Y ACTUALIZADOS EL AÑO ANTERIOR X 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL | DISPONIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS |
| Componentes | | | | | |
| PREDIOS Y VALORES UNITARIOS DE SUELO ACTUALIZADOS EN EL PADRON CATASTRAL | INVESTIGAR VALORES DE SUELO DEL MUNICIPIO Y ELABORAR PROYECTO DE VALORES 2016 | AREAS HOMOGENEAS ACTUALIZADAS / AREAS HOMOGENEAS ACTUALIZADAS EL AÑO ANTERIOR X 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | REPORTES MENSUALES | ENCONTRAR INVESTIGACIONES DE OPERACIONES COMERCIALES |
| Actividades | | | | | |
| VERIFICACIONES EN CAMPO, REVISION, DEPURACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL | BARRIDOS EN CAMPO Y VERIFICACION DE PREDIOS | PREDIOS ACTUALIZADOS / PREDIOS ACTUALIZADOS EL AÑO ANTERIOR X 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | REPORTES MENSUALES Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL | CONTRIBUYENTES QUE MANIFIESTEN DE MANERA VOLUNTARIA SUS PREDIOS |

ELABORÓ

REVISÓ

C. ANTONIO GARCIA URBINA

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 01080401 Transparencia
 Objetivo del programa presupuestario: MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUICIPAL
 Dependencia General: E01 Planeación
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|--------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| LA RENDICION DE CUENTAS Y EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACION SOLVENTADAS | SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE INFORMACION PROGRAMADAS X 100 | CONSTANTE ESTRATEGICO EFICACIA | REGISTRO DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS | LOS CIUDADANIOS NO PRESENTAN SOLICITUDES DE INFORMACION |
| Proposito | | | | | |
| MANTENER INFORMADA A LA SOCIEDAD ACERCA DEL TRABAJO GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACION SOLVENTADAS | SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE INFORMACION PROGRAMADAS X 100 | CONSTANTE ESTRATEGICO EFICACIA | REGISTRO DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS | LOS CIUDADANIOS NO PRESENTAN SOLICITUDES DE INFORMACION |
| Componentes | | | | | |
| PUBLICAR LA INFORMACION PUBLICA EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS | ACTYUALIZACIONES REALIZADAS/ ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS X 100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | PAGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL-IPOMEX | FALLAS DEL SISTEMA |
| Actividades | | | | | |
| REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES A LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS | ACTYUALIZACIONES REALIZADAS/ ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS X 100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | PAGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL-IPOMEX | FALLAS DEL SISTEMA |

ELABORÓ

REVISÓ

P.L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA

P.L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos
 Objetivo del programa presupuestario: CREAR ACCIONE QUE TIENEN QUE VER CON ELMANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, IDENTIFICANDO LAS ZONAS DE SITIOS FACTIBLES PARA ESTABLECER RELLENOS SANITARIOS REGIONALES, PARA
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: 09 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| REDUCIR LOS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES IMPULSANDO ACCIONES CONJUNTAS DEL GOBIERNO Y SOCIEDAD | POSENTAJE DE ACCIONES DE REDUCCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES | ACCIONES REALIZADAS ENCAMINADAS A MANTENER EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO/ ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR X100 | Anual Estrategico Eficacia | PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, LISTADO DE ASCCIONES REALIZADAS | MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO |
| Proposito | | | | | |
| "INCREMENTAR LA COBERTURA DE RECOLECCION DE ZONAS IDENTIFICADAS" | "PORSENTAJE DE ZONAS ATENDIDAS" | "ZONAS ATENDIDAS / TOTAL DE ZONAS IDENTIFICADAS PARA SER COLECRTA X 100" | Anual Estrategico Eficacia | TONELADAS DE RECOLECCION | "SE INCREMENTARÁ EL AREA DE ATENCION REDUCIENDO LA CONTAMINACION" |
| Componentes | | | | | |
| "INCREMENTAR EL SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS ENTRE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO" | "PORSENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA" | "LOCALIDADES ATENDIDAS/ TOTAL DE LOCALIDADES X 100" | Anual Estrategico Eficacia | "RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA" | "MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION PARA QUE SE REDUSCA LA CONTAMINACION DEL SUELO Y DEL AIRE" |
| Actividades | | | | | |
| "SE IMPARTIRAN PLATICAS Y CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL SOBRE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE" | "PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS A LA SOCIEDAD" | "PLATICAS IMPARTIDAS / PLATICAS PROGRAMADAS X 100" | Semestral Estrategico Eficacia | "RELACION TRIMESTRAL DE BENEFICIARIOS POR LAS ACTIVIDADES" | "CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL" |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. DAVID REYES MARIN

LIC. DAVID REYES MARIN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Objetivo del programa presupuestario: Ampliar la cobertura de los servicios públicos, para satisfacer las necesidades de la población en infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basura
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: SERVICIOS PUBLICOS

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Ampliar la cobertura de servicios públicos Municipales mediante obras y acciones. | Incrementa la cobertura de servicios en las localidades del Municipio | Localidades beneficiadas con obras y acciones / Total de localidades X 100 | anual estrategico eficacia | "Cartera de Proyectos de Alto Impacto" | Aumentar |
| Proposito | | | | | |
| Dotar a las viviendas de servicios públicos | Cobertura de los servicios públicos | Total de viviendas particulares habitadas con servicio público/Total de viviendas particulares habitadas*100" | anual estrategico eficacia | Padrón de Beneficiarios Censos y Conteos de Población y vivienda INEGI | Incremento en el porcentaje de la cobertura de servicios públicos |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeación de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o acción/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestralesy anuales | mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestralesy anuales | aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
 Objetivo del programa presupuestario: Mejorar, conservar y ampliar las condiciones de la infraestructura de los centros sociales en las comunidades mediante acciones que involucren la participación de los sectores público y privado con r
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS, DESARROLLO URBANO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|----------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Mejorar las condiciones de los centros sociales mediante la ejecución de obras y acciones | Infraestructura rehabilitada | centros que requieren mantenimiento / total de centros sociales X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestrales | incrementar la infraestructura para centros sociales |
| Mejorar las condiciones de la infraestructura carretera mediante la ejecución de obras y acciones | Infraestructura vial rehabilitada | Caminos rehabilitados / Caminos que requieren mantenimiento X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestrales | Mejorar las condiciones de la infraestructura vial |
| Proposito | | | | | |
| Construir y rehabilitar la infraestructura de los centros sociales del municipio. | construccion y rehabilitacion de centros sociales | centros sociales rehabilitados / total de centros sociales X 100 | anual estrategico eficacia | informes mensuales, trimestrales | mejorar las condiciones de los centros sociales |
| Pavimentar y rehabilitar la Infraestructura de comunicaciones del municipio. | Rehabilitación de caminos y carreteras | Longitud en kilómetros rehabilitados / Longitud total de caminos no rehabilitados X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestrales | Mejorar el ?ujo vehicular y peatonal |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeacion de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o accion/ total de recursos disponibles*100 | anual estrategico eficacia | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeacion de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o accion/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL ESTRATEGICA EFICACIA | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | anual estrategico eficacia | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Objetivo del programa presupuestario: 1. INCREMENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN
 2. MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL CONSTANTE MANTENIMIENTO "
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: AGUA POTABLE

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|----------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MEDIANTE OBRAS Y ACCIONES | INCREMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | "Localidades beneficiadas con obras y acciones / Total de localidades X 100" | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | "Cartera de Proyectos de Alto Impacto" | AUMENTAR |
| Proposito | | | | | |
| "Dotar a las viviendas de servicios públicos" | "Cobertura de los servicios públicos" | "Total de viviendas particulares habitadas con servicio público/ Total de viviendas particulares habitadas*100" | ANUAL ESTRATEGICA EFICACIA | "Padrón de Beneficiarios Censos y Censos de Población y vivienda INEGI" | INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeacion de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o accion/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL ESTRATEGICA EFICACIA | informes mensuales, trimestralesy anuales | mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICA EFICACIA | informes mensuales, trimestralesy anuales | aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda
 Objetivo del programa presupuestario: Mejorar las condiciones de la vivienda de la población de bajos ingresos, mediante la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda, con el propósito de disminuir este rezago y mejorar su ca
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: VIVIENDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|----------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Mejorar las acciones encaminadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda | Mejoramiento de las condiciones de las viviendas | Viviendas beneficiadas con programas de mejoramiento /Viviendas que requieren apoyo | anual estrategico eficacia | Registro de bene?ciarios, Censos Generales de Población y Vivienda del INEGI | Mejorarán las condiciones de las viviendas de la población que más lo requiere |
| Proposito | | | | | |
| Incrementar la población bene?ciada con el mejoramiento de su vivienda | Vivienda | Número de personas beneficiadas / Total de personas bene?ciadas en el año anterior | anual ESTRATEGICO EFICACIA | Padrón de bene?ciarios con vivienda nueva | Incrementará la población bene?ciada con vivienda. |
| Componentes | | | | | |
| Incrementar programas de apoyo a la vivienda | Donación de materiales para el mejoramiento de la vivienda | Número de viviendas beneficiadas/ Total de viviendas que requieren apoyo X 100 | anual estrategico eficacia | Registro de beneficiados | Incrementar la calidad de vivienda de los habitantes de San José del Rincón |
| Actividades | | | | | |
| Apoyar con materiales de construcción para mejorar las condiciones físicas de la vivienda | Entrega de materiales | Población beneficiada con materiales /Población que requiere el apoyo x 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Padrón de beneficiados | Incrementar la población bene?ciada con materiales de construcción |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda
 Objetivo del programa presupuestario: APOYAR CON MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA POBLACION DESPROTEGIDA
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION MAS DESPROTEGIDA Y MARGINADA DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTA CON UNA VIVIENDA DIGNA. | INCREMENTAR LOS PROGRAMAS PARA VIVIENDA | VIVIENDAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE VIVIENDA/VIVIENDAS QUE REQUIEREN EL APOYO | ANUAL GESTION EFICIENCIA | SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS QUE LO REQUIERAN EN EL MUNICIPIO |
| Proposito | | | | | |
| ESTREGAR APOYOS PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN EN MARGINACION Y LOGRAR ASI UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA . | VIVIENDA | NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR | ANUAL ESTRATEGIA EFICIENCIA | SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL | QUE LA POBLACION RTENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL AMBITO DE VIVIENDA DIGNA |
| Componentes | | | | | |
| SUPERVISAR LAS VIVIENDAS QUE DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REQUIEREN EL APOYO | SUPERVICION A LAS COMUNIDADES | SOLICITUDES ATENDIDAS/ NUMERO DE SUPERVICIONES | MENSUAL ESTRATEGIA EFICIENCIA | IMNFORMES DE ACTIVIDADES | QUE LA POBLACION TENGA EN CUENTA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA SOLICITUD |
| Actividades | | | | | |
| REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE VIVIENDA; GESTIONAR PROGRAMAS ANTE DISTINTAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES | REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES | SOLICITUDES REGISTRADAS POR MES/SOLICITUDES ATENDIDAS | MENSUAL ESTRATEGIA EFICIENCIA | REGISTRO DE SOLICITUDES PÒR MES | QUE LA POBLACION SOLICITANTE SE MANTENDRA INFORMADA DEL PROCESO DE LA SOLICITUD |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSE LUIS CRUZ SEGUNDO

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 Objetivo del programa presupuestario: ACTIVIDADES TENDIENTES A IMPULSAR LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO Y ABASTO
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: 05 ABASTO Y COMERCIO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| INCREMENTAR EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN E MUNICIPIO Y MANTENER EN CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS | MODERNIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTOS MODERNIZADOS/ ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES TOTALES X100 | Anual Estrategico Eficacia | PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS MODERNIZADOS | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL EXISTENTE |
| Proposito | | | | | |
| INCREMENTAR EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN BUENAS CONDICIONES | INCREMENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | ESTABLECIMIENTOS INAUGURADOS A FINAL DEL PERIODO / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS X100 | Anual Estrategico Eficacia | REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA |
| Componentes | | | | | |
| VERIFICAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS CUENTEN CON SU LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIAS COMERCIALES | NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA VIGENTE/ESTABLECIMIENTOS TOTALES X100 | Anual Estrategico Eficacia | LICENCIAS EXPEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO | QUE LA POBLACIÓN OBTENGA SUS LICENCIAS PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
| Actividades | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y UBICACIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL | ORDENAMIENTO COMERCIAL | COMERCIOS SUPERVISADOS Y ORDENADOS/TOTAL DE COMERCIANTES*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | INFORMES MENSUALES DEL ÁREA RESPONSABLE QUE INDIQUE EL TOTAL DE COMERCIO ESTABLECIDO SUPERVISADO Y REUBICADO | QUE LOS COMERCIANTES BRINDARÁN UN SERVICIO ORDENADO Y DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSE ODILON URBINA SOLIS

LIC. DAVID REYES MARÍN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: REALIZAR ACCIONES QUE TIENDAN A REDUCIR LA PROBABILIDAD DE APARICION DE ENFERMEDADES
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|--------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| QUE LA POBLACION SE BENEFICIE CON LOS ACCESOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD QUE SE OFRECEN | POBLACION BENEFICIADA POR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | POBLACION BENEFICIADA/ POBLACION BENEFICIADA EN EL PERIODO ANTERIOR X 100 | ANUAL POBLACION EFICACIA | LISTA DE POBLACION ATENDIDA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION POR EL ADECUADO SERVICIO DE SALUD |
| Proposito | | | | | |
| MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO FOMENTANDO UNA CULTURA DE SALUD PREVENTIVA | CULTURA SALUDABLE | COMUNIDADES SALUDABLES/ TOTAL DE COMUNIDADES CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | ANUAL POBLACION EFICACIA | REGISTRO DE COMUNIDADES SALUDABLES | INCREMENTO DE LAS CULTURAS SALUDABLES |
| Componentes | | | | | |
| ACERCAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES SIN CENTROS Y CASAS DE SALUD | JORNADAS MEDICAS ASISTENCIALES | PADRON DE BENEFICIARIOS CON LAS JORNADAS/ TOTAL DE JORNADAS X 100 | ANUAL POBLACION EFICACIA | PADRON DE BENEFICIARIOS CON LAS JORNADAS MEDICAS | LA POBLACION TENDRA ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD SATISFACIENDO SUS NECESIDADES |
| Actividades | | | | | |
| IMPULSAR CAMPAÑAS DE SALUD | IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SALUD | LOCALIDADES BENEFICIADAS CON LAS CAMPAÑAS/ TOTAL DE CAMPAÑAS | ANUAL POBLACION EFICACIA | REGISTRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS | AMPLIAR EL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACION |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ITZEL VELAZQUEZ ESPINOZA

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02030201 Atención médica
 Objetivo del programa presupuestario: Mejorar el acceso a los servicios de salud, para prevenir enfermedades y proporcionar atención médica a la población de San José del Rincón, mediante el mejoramiento de la infraestructura médica exist
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| "Que la población se beneficie con el acceso a los servicios de salud de calidad que ofrecen los centros de salud de primer nivel | Población beneficiada por el acceso a los servicios de los centros de salud | Población Beneficiada/ Población beneficiada en el periodo anterior X 100 | ANUAL GESTION EFICACIA | Lista de pacientes, Citas atendidas | Mejorar la calidad de vida de la población por el adecuado servicio de salud |
| Proposito | | | | | |
| Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los centros y casas de salud para brindar una mejor atención a los habitantes | Centros de Salud rehabilitados | Número de centros de salud equipados / Total de Centros y casas de salud del municipio X 100 | ANUAL GESTION EFICACIA | Registro de centros de salud del Gobierno estatal y municipal | Mejorar la salud de los habitantes del municipio |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeación de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o accion/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL GESTION EFICACIA | Informes mensuales, trimestrales y anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | anual gestion eficacia | Informes mensuales, trimestrales y anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
 Objetivo del programa presupuestario: PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 01 NUCLEO SOLIDARIO Y CALIDAD DE VIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-----------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| INCREMENTAR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTISTICAS Y REGIONALES PROPIAS DEL MUNICIPIO | Incremento de las Actividades culturales anuales | ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOS X 100 | ANUAL POBLACION ESTRATEGICO | REGISTRO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES | SE CONTARA CON MAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRARAN LA PARTICIPACION SOCIAL |
| Proposito | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y FISICA | CURSOS Y PROGRAMAS CULTURALES Y ARTISTICOS | NUMERO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PROGRAMADAS *100 | ANUAL POBLACION EFICIENCIA | REGISTRO DE ACTIVIDADES | INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES |
| Componentes | | | | | |
| AUMENTAR ACTIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS MEDIANTE CURSOS ARTISTICOS | INCREMENTO DE CURSOS ARTISTICOS | NUMERO DE CUSROS REALIZADOS EN EL PERIODO/N.CURSOS REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR *100 | ANUAL POBLACION ESTRATEGICA | REGISTRO DE CURSOS BRINDADOS POR LA CASA DE CULTURA | MEJORAR LA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POBLACION DE SAN JOSE DEL RINCON |
| Actividades | | | | | |
| Desarrollar clases de bailes regionales para fortalecer la tradición municipal. | Incremento de clases de baile | Clases de baile realizados / Clases programadas x 100 | ANUAL POBLACION ESTREGICO | Registro de cursos realizados | Se contará con una actividad más para impulsar el talento municipal |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANTIAGO RAMIREZ CARMONA

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02050101 Educación básica
 Objetivo del programa presupuestario: ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR, BAJO EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, TODAS AQUELLAS OBRAS QUE SEAN DE BENEFICIO SOCIAL PARA EL MUNICIPIO.
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: EDUCACION BASICA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| ampliar la infraestructura en materia de educación en las diferentes localidades | infraestructura para escuelas | localidades con acceso a la educación/ total de localidades en el municipio*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Personal del municipio | Incrementar el numero de escuelas en el municipio |
| Proposito | | | | | |
| Dar mantenimiento a las escuelas del municipio | Rehabilitación de Escuelas | Escuelas Rehabilitadas / Escuelas que requieren mantenimiento X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Registro de Escuelas en el Municipio | Mejora de la infraestructura de las escuelas |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeación de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o acción/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestrales y anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestrales y anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02050101 Educación básica
 Objetivo del programa presupuestario: APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|----------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | POBLACION ATENDIDA CON EL SERVICIO EDUCATIVO | POBLACION ATENDIDA/POBLACION ATENDIDA EN EL AÑO ANTERIOR POR 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | MATRICULAS ESCOLARES | INCREMENTAR LA POBLACION INCORPORADA A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS |
| Proposito | | | | | |
| REDUCIR LA POBLACION ANALFABETA | REDUCCION DE POBLACION ANALFABETA | POBLACION ANALFABETA ATENDIDA/POBLACION ANALFABETA TOTAL EN EL AÑO ANTERIOR POR 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | REGISTRO DE BENEFICIARIAS CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA DE INEGI | SE REDUCIRA LA POBLACION EN SITUACION DE ANALFABETISMO |
| Componentes | | | | | |
| INCREMENTAR APOYO EN MATERIA DE EDUCACION | OTORGAMIENTO DE BECAS ESCOLARES | NUMERO DE BECAS OTORGADAS EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR/NUMERO DE BECAS OTORGADAS EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | PADRON DE BENEFICIARIOS CON BECAS | INCENTIVAR A LOS ALUMNOS PARA CONCLUIR SU FORMACION EDUCATIVA |
| Actividades | | | | | |
| DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE ESCUELAS | ESCUELAS REHABILITADAS/ESCUELAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO POR 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | REGISTRO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANTIAGO RAMÍREZ CARMONA

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02050201 Educación media superior
 Objetivo del programa presupuestario: ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR, BAJO EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, TODAS AQUELLAS OBRAS QUE SEAN DE BENEFICIO SOCIAL PARA EL MUNICIPIO.
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: EDUCACION MEDIA SUPERIOR

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| ampliar la infraestructura en materia de educación en las diferentes localidades | infraestructura para escuelas | localidades con acceso a la educación/ total de localidades en el municipio*100 | ANUAL ESTRATEGICA EFICACIA | Personal del municipio | Incrementar el numero de escuelas en el municipio |
| Proposito | | | | | |
| Dar mantenimiento a las escuelas del municipio | Rehabilitación de Escuelas | Escuelas Rehabilitadas / Escuelas que requieren mantenimiento X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Registro de Escuelas en el Municipio | Mejora de la infraestructura de las escuelas |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeación de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o accion/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestrales y anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestrales y anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos indígenas
 Objetivo del programa presupuestario: INSTRUMENTO DE PLANEACION QUE ORDENA LAS ACCIONES Y RECURSOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: GRUPOS VULNERABLES

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| PRESERVAR LA IDENTIDAD Y CULTURA INDIGENA | PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE LAS SOLICITUDES CON LAS QUE CONTAMOS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | INFORMES TRIMESTRALES | QUE DE LAS 50 LOCALIDADES CONSIDERADAS COMO INDIGENAS AL MENOS EL 35% SE VEA BENEFICIADA CON LOS PROYECTOS |
| MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LA POBLACION INDIGENA MEDIANTE FINANCIAMIENTOS PARA LA INTALACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO | ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | PROYECTOS ENTREGADOS 2015/ PROYECTOS PROGRAMADOS 2016 | ANUAL GESTION EFICIENCIA | MINUTAS DE SUPERVISION Y FOTOS | QUE LA POBLACION INDIGENA CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR Y GENERAR RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAR SUS INGRESOS |
| Proposito | | | | | |
| MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MAZAHUA | ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACION | SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE LAS SOLICITUDES CON LAS QUE CONTAMOS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | INFORMES TRIMESTRALES | HACERLE LLEGAR A LA POBLACION MAZAHUA NUEVOS RECURSOS |
| ENTREGAR FINANCIAMIENTOS PARA LA INTALACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A GRUPOS DE PERSONAS INDIGENAS | ENTREGA DE RECURSO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA | PROYECTOS ENTREGADOS /PROYECTOS PROGRAMADOS X 100 | ANUAL GESTION EFICIENCIA | EXPEDIENTES TECNICOS | SE PROPONEN ACUERDOS DE COLABORACION ENTRE INSTITUCIONES Y GRUPOS INDIGENAS O AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |
| Componentes | | | | | |
| TENER EN CUENTA LA MAYOR PARTE DE INFORMACION DE LAS GESTIONES | ATENCION DE SOLICITUDES | SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE LAS SOLICITUDES CON LAS QUE CONTAMOS X 100 | TREMESTRAL GESTION EFICACIA | INFORMES TRIMESTRALES | ATENDER LA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES |
| REGISTRO, CAPTURA DE DATOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LOS SOLICITANTES | SOLICITUDES | SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS X100 | TRIMESTRAL GESTION EFICIENCIA | EXPEDIENTES TECNICOS | EXISTEN LOS MEDIOS SUFICIENTES PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES |
| Actividades | | | | | |
| RELIZAR LAS GESTIONES DE MANERA OPORTUNA ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS | GESTIONAR PROYECTOS | PROYECTOS GESTIONADOS / TOTAL DE PROYECTOS X 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | INFORMES TRIMESTRALES | ESTAR AL PENDIENTE CON LAS FECHAS EN QUE ABREN VENTANILLA PARA INGRESAR LOS PROYECTOS |
| ELABORACION DE DIAGONSTICO Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE ACCESO A FINANCIAMIENTOS PARA LAS PERSONAS INDIGENAS | DIFUSION EN LOCALIDADES INDIGENAS | LOCALIDADES INDIGENAS / LOCALIDADES INDIGENAS CON DIFUSION | TRIMESTRAL GESTION EFICIENCIA | MINUTAS DE SUPERVISION Y FOTOS | HACER PROMOCION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS INDIGENAS |

ELABORÓ

REVISÓ

C. J. TRINIDAD RUIZ GARCIA

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 Objetivo del programa presupuestario: Promover el Bienestar Social de las Mujeres y Adultos Mayores
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 02 Grupos Vulnerables

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Que la mayor Población de Adultos Mayores del Municipio cuenten con el Programa | Incorporación al Programa | Incorporación Realizadas/Incorporaciones Programadas x 100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | Incorporación, Padrón de Beneficiarios | Falta de Interés |
| Proposito | | | | | |
| Que todos los Adultos Mayores cuenten con el Programa | Afiliaciones al Programa | Afiliaciones Realizadas/Afiliaciones programadas x 100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Proceso de Trámite | Falta de Difusión |
| Componentes | | | | | |
| Que los Adultos Mayores cuenten con el Programa 60, 70 y más | Publicaciones de Convocatoria | Convocatoria Realizada/Convocatoria Programada x 100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Proceso de Trámite | Cambio de Domicilio |
| Actividades | | | | | |
| Realizar Convocatoria en todo el Municipio, para atender a la Mayor Población Posible | Publicaciones de Convocatoria | Convocatoria Realizada/Convocatoria Programada x 100 | MENSUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Convocatorias | QUE NO HAYA IMPLEMENTACIÓN DE SEGUROS |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSEFINA CABALLERO ESQUIVEL

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 Objetivo del programa presupuestario: PROMOVER EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LOS ADULTOS MAYORES
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 02 GRUPOS VULNERABLES

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Que la mayor población femenina perteneciente al Municipio este afiliada a ambos Seguros | Incorporaciones al Programa | Incorporaciones realizadas/Incorporaciones programadas x 100 | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | Padrón de Beneficiarios | Falta de interés de la ciudadanía |
| Proposito | | | | | |
| Que la población femenina cuente con ambos seguros | Afiliaciones al Programa | Afiliaciones realizadas/Afiliaciones programadas x 100 | TRIMESTRAL ESTRATEGICO EFICACIA | Proceso de Trámite | Falta de difusión de la información |
| Componentes | | | | | |
| Que la población femenina cuente con ambos seguros | Afiliaciones al Programa | Afiliaciones realizadas/Afiliaciones programadas x 100 | TRIMESTRAL GESTION EFICACIA | Proceso de Trámite | Cambio de domicilio |
| Actividades | | | | | |
| Asistir a las localidades pertenecientes al municipio para facilitar las afiliaciones | Asistencia local a la población femenina | Visitas realizadas/ Visitas programadas x 100 | MENSUAL GESTION EFICACIA | Convocatorias | Cierre del Programa |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSEFINA CABALLERO ESQUIVEL

LIC. ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 Objetivo del programa presupuestario: promover la participación de la Juventud en las acciones organizadas por el dpto. de Atención a la Juventud
 Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: 02 Grupos Vulnerables

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| promover la participación de la juventud en las acciones organizadas por el departamento de atención a la Juventud | Acciones de Juventud | no.de Jovenes beneficiados con acciones/no.de Jovenes a beneficiar | Anual GESTION EFICIENCIA | Entrega de Informes y registros | La Juventud Local se Asocia,se integra y participa |
| Proposito | | | | | |
| Realizar actividades en base a lo programado ,dirigido a la juventud | Participación Juvenil en la sociedad | Espacios rehabilitados/espacios cancelados | TRIMESTRAL GESTION EFICIENCIA | Registro de acciones e informes de actividades con evidencia fotografica | Los vecinos del municipio se organizan y colaboran en la rehabilitación de espacios |
| Componentes | | | | | |
| Apoyos economicos e incentivos en el desarrollo de las actividades | Convenios y apoyos otorgados | CONVOCATORIAS | ANUAL GESTION EFICIENCIA | Relacion de beneficiarios | La Juventud del Municipio Muestra Interes y Participa |
| Actividades | | | | | |
| Realizar programas a beneficio de la juventud mediante convenios | Acciones de promocion | act.implementadas/act.programadas | MENSUAL ESTRATEGICO EFICIENCIA | Registro de Actividades de los Jovenes | Realizacion de actividades mediante Jornadas y Padrones |

ELABORÓ

REVISÓ

 NESTOR RAMIREZ CRUZ

 LIC.ANTONIO TENORIO LIRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03010201 Empleo
 Objetivo del programa presupuestario: INTEGRAR LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA PLANTA PRODUCTIVA, AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO VINCULANDO SU OFERTA Y DEMANDA Y GARANTIZAR QUE L
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: FOMENTO AL AUTOEMPLEO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR CON LA GENERACIÓN DE EMPLEO, INCREMENTANDO ASÍ EL NUMERO DE GENTE OCUPADA EN EL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA | POBLACIÓN TOTAL/POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA X 100 | Anual Gestion Eficacia | CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI | INCREMENTAR EL NÚMERO DE LA POBLACIÓN OCUPADA QUE PERSIVE UN SALARIO PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA |
| Proposito | | | | | |
| AUMENTAR DE MANERA PROGRESIVA EL NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS | PORCENTAJE DE EMPLEO TEMPORAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS IOCP IMPULSADOS | PROGRAMAS EJECUTADOS/PROGRAMAS GESTIONADOS X 100 | Anual Gestion Eficacia | REGISTRO DE PET E IOCP POR DEPENDENCIA | INCREMENTAR EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS OCUPADAS |
| Componentes | | | | | |
| ENTREGA DE APOYOS (PROYECTOS) A PEQUEÑOS EMPRENDEDORES | PORCENTAJE DE APOYOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS | APOYOS ENTREGADOS/APOYOS SOLICITADOS X 100 | Anual Gestion Eficacia | MEDIANTE UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS | FOMENTAR LA DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE EXISTENTE DE DESEMPLEO |
| Actividades | | | | | |
| REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PODER OCUPAR A LA GENTE MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO | PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO | TOTAL DE PROYECTOS GESTIONADOS/PROYECTOS REALIZADOS X 100 | Anual Gestion Eficacia | INFORMES DE PROGRAMAS APLICADOS | SE PROMOVERÁN NUEVOS PROYECTOS PARA SEGUIR FOMENTANDO EL AUTOEMPLEO REMUNERADO PARA LA PABLACIÓN DESOCUPADA |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSÉ ODILÓN URBINA SOLÍS

LIC. DAVID REYES MARÍN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola
 Objetivo del programa presupuestario: Fortalecer las actividades Agrícolas en el municipio para aumentar, los niveles de producción, mediante proyectos productivos, capacitaciones, en los diferentes sectores
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: 02 Actividades Económicas en el Municipio

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Implementar las actividades agrícolas, en el campo | Proyectos | Act impulsadas/ act totales registradas x 100 | Anual Gestión Eficiencia | Registro de padron de beneficiados | Que la mayoría de la población sea beneficiada |
| Proposito | | | | | |
| Que el beneficiado tenga mas oportunidades, para trabajar el campo | Entrega de recursos | Población beneficiada con apoyos para el impulso comercial/entre población que solicita apoyos x 100 | Anual Gestión Eficiencia | Registro de padron de beneficiados | Colaboración Federal, Estatal y Municipal |
| Componentes | | | | | |
| Aumento a la infraestructura productiva del campo | Solicitudes | Proy prod impulsados/ proy prod totales x 100 | Anual Gestión Eficiencia | Registro de proyectos | Impulsar el mayor porcentaje a proyectos productivos |
| Actividades | | | | | |
| Tener mas caapcitaciones a productores | Fución de localidades | poblacion capacitada / poblacion emprendedora total x 100 | Anual Gestión Eficiencia | Sistematizacion de actividades fotograficas | Hacer difución y función de programas con capacitaciones |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. DAVID REYES MARIN

LIC. DAVID REYES MARIN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03020201 Desarrollo forestal
 Objetivo del programa presupuestario: PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA REFORESTACION DE PREDIOS PARTICULARES Y EJIDOS
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: PRODUCCION FORESTAL

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONSERVACION Y CUIDADO DE LOS BOSQUES, ASI MISMO DEL MEDIO AMBIENTE | PLANTACION FORESTAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | HEC. REFORESTADAS 2015 / HEC. PARA REFORESTAR 2016 X 100 | Anual Estrategico Eficacia | REVICION DE PLANTACIONES DE ARBOL EN PREDIOS PARTICULARES Y EJIDOS | EVITAR LA TALA CLANDESTINA |
| Proposito | | | | | |
| ATENDER A LA MAYORIA DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, A SUS SOLICITUDES | PLANTACION FORESTAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | HEC. REFORESTADAS 2015 / HEC. PARA REFORESTAR 2016 X 100 | Anual Estrategico Eficacia | REVICION DE PLANTACIONES DE ARBOL EN PREDIOS PARTICULARES Y EJIDOS | APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE |
| Componentes | | | | | |
| ENTREGA DE PLANTA Y GENERAR EMPLEO A PRODUCTORES FORESTALES | ADMINISTRACION FORESTAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | HEC. REFORESTADAS 2015 / HEC. PARA REFORESTAR 2016 X 100 | Anual Estrategico Eficacia | REVICION DE PLANTACIONES DE ARBOL EN PREDIOS PARTICULARES Y EJIDOS | EVITAR LA DEGRADACION DE LOS RECURSOS NATURALES |
| Actividades | | | | | |
| PLANTACION Y REFORESTACION DE BOSQUES | PLANTACION FORESTAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | HEC. REFORESTADAS 2015 / HEC. PARA REFORESTAR 2016 X 100 | Anual Estrategico Eficacia | REVICION DE PLANTACIONES DE ARBOL EN PREDIOS PARTICULARES Y EJIDOS | REALIZAR CAMPAÑAS DE REFORESTACION |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ARACELI GARDUÑO SALGADO

LIC. DAVID REYES MARIN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03030501 Electrificación
 Objetivo del programa presupuestario: Ampliar la cobertura de los servicios públicos, para satisfacer las necesidades de la población en infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basura
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: ELECTRIFICACION

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Ampliar la cobertura de electrificación mediante obra y acciones | Incrementa la cobertura de electrificación en localidades del Municipio | Localidades beneficiadas con obras y acciones / Total de localidades X 100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Cartera de Proyectos de Alto Impacto | Aumentar |
| Proposito | | | | | |
| dotar a las comunidades de electrificación | Cobertura de las electrificaciones | Total de viviendas particulares habitadas con electrificación/Total de viviendas particulares habitadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO AFICACIA | Padrón de Beneficiarios Censos y Conteos de Población y vivienda INEGI | Incremento en el porcentaje de la cobertura de electrificación |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeación de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o acción/ total de recursos disponibles*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03040201 Modernización industrial
 Objetivo del programa presupuestario: FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES EN EL MUNICIPIO PARA AUMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAPACITACIÓN, INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES EC
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: 02 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO PARA UNA MEJOR COMPETITIVIDAD | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ACTIVIDADES IMPULSADAS/ACTIVIDADES TOTALES*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | PADRON DE UNIDADES ECONÓMICAS Y CENSO ECONOMICO INEGI | SE INCREMENTA LA PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
| Proposito | | | | | |
| BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE APERTURA DE UNIDADES ECONÓMICAS MEDIANTE LA VENTANILLA ÚNICA DEL SARE | POBLACION BENEFICIADA/POBLACIÓN SOLICITANTE*100 | Anual Estrategico Eficacia | PADRON DE UNIDADES ECONÓMICAS APERTURADAS A TRAVÉS DEL SARE | SE INCREMENTARÁ Y FORTALECERA LA ACTIVIDAD ECONOMICA DENTRO DEL MUNICIPIO |
| Componentes | | | | | |
| APOYAR A LA POBLACIÓN PARA QUE A TRAVÉS DEL SARE SE DISMINUYAN REQUISITOS, COSTO Y TIEMPO E IMPULSAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA. | IMPULSO DE APOYOS | PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS/PROYECTOS PRODUCTIVOS TOTALES*100 | Trimestral Estrategico Eficacia | PADRON DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | IMPULSAR NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |
| Actividades | | | | | |
| OTORGAR LICENCIAS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE BAJO IMPACTO | INCREMENTO DE LICENCIAS | NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS/TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS*100 | Mensual Estrategico Eficacia | REGISTRO DE LICENCIAS EXPEDIAS A TRAVÉS DEL SARE | QUE LA POBLACIÓN INTERESADA OBTENGA DE MANERA PRONTA Y EFICAZ UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN MENOS DE 72 HORAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE BAJO IMPACTO |

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. AMANDA EMILIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ

LIC. DAVID REYES MARÍN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03050101 Modernización del transporte terrestre
 Objetivo del programa presupuestario: QUE EXISTA UN BENEFICIO PARA CONCESIONARIOS Y AL MISMO TIEMPO EL DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: 06 SITUACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| CONTRIBUIR A QUE EXISTA UN ADECUADO ORDENAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA CORRECTA UBICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | PROMEDIO DE REGULARIZACIONES REALIZADAS | REGULARIZACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS REALIZADAS/ REGULARIZACIÓN Y/O FREUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS PROGRAMADAS *100 | Trimestral Estrategico Eficacia | INFORME DE ACTIVIDADES | QUE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CUENTEN CON UN LUGAR ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y A LA VEZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TRANSITO EN LA VÍA PÚB |
| Proposito | | | | | |
| QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO GOCE DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS QUE SEA SEGURO DE CALIDAD Y EFICIENTE | PROMEDIO DE REGULARIZACIONES REALIZADAS | REGULARIZACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS REALIZADAS/ REGULARIZACIÓN Y/O FREUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS PROGRAMADAS *100 | Trimestral Estrategico Eficacia | REGISTRAR EL SEGUIMIENTO AL AUMENTO DE CONCESIONARIOS Y CRECIMIENTO POBLACIONAL | MEJORAR LA UBICACIÓN DE LAS BASES PARA UN MEJOR ACSESIO PEATONAL |
| Componentes | | | | | |
| SOMETER ANTE EL PLENO DEL CABILDO PARA LA REGULARIZACIÓN Y REUBICACIÓN DE LAS BASES DE TAXIS | PROMEDIO DE REGULARIZACIONES REALIZADAS | REGULARIZACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS REALIZADAS/ REGULARIZACIÓN Y/O FREUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS PROGRAMADAS *100 | Trimestral Estrategico Eficacia | REGISTRO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE CONCESIONARIOS | MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR PARA PREVENIR ACCIDENTES |
| Actividades | | | | | |
| REGULARIZACIÓN Y REUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | PORCENTAJE DE REUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS | REGULARIZACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS REALIZADAS/ REGULARIZACIÓN Y/O FREUBICACIÓN DE BASES DE TAXIS PROGRAMADAS *100 | Trimestral Estrategico Eficacia | REALIZAR LA INTEGRACIÓN DEL PADRON GENERAL DE PRESTADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR CONTROLANDO EN VIALIDADES Y EN ZONAS ESCOLARES |

ELABORÓ

REVISÓ

C.JOSÉ ODILON URBINA SOLIS

LIC. DAVID REYES MARÍN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
 Objetivo del programa presupuestario: Mejorar, conservar y ampliar las condiciones de la infraestructura de las comunicaciones y el transporte mediante acciones que involucren la participación de los sectores público y privado con recurs
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|----------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Mejorar las condiciones de la infraestructura de caminos mediante la ejecución de obras y acciones | Infraestructura vial rehabilitada | "Caminos rehabilitados / Caminos que requieren mantenimiento X 100" | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestrales | Mejorar las condiciones de la infraestructura vial |
| Proposito | | | | | |
| Pavimentar y rehabilitar la infraestructura de comunicaciones del municipio. | Rehabilitación de caminos y carreteras | "Longitud en kilómetros rehabilitados / Longitud total de caminos no rehabilitados X 100" | ENUAL ESTRATEGICO EFICACIA | informes mensuales, trimestrales | Mejorar el Fujo vehicular y peatonal |
| Componentes | | | | | |
| Implementar la programación, presupuestación, autorización y ejecución de los recursos | Planeacion de recursos | Total de recursos necesarios par realizar la obra o accion/ total de recursos disponibles*100 | anual estrategico eficacia | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Mejor distribución de los recursos |
| Actividades | | | | | |
| Realizar obras y acciones a fin de mejorar los servicios y calidad de vida | Obras y/o servicios | Total de obras y acciones realizadas/ total de obras y acciones programadas*100 | ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA | Informes mensuales, trimestralesy anuales | Aumentar los indicadores de calidad en el municipio |

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA

ARQ. JOSE ALFONSO RIOS ALBA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico

Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado la derrama económica y la generación de empleo

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

Tema de desarrollo: 08 Imagen Urbana y Turismo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Realizar el Diagnostico de los Destinos Turisticos con el fin de aumentar la derrama turística de nuestro municipio y de esta forma mejorar la calidad de vida de sus habitantes | Realizar Diagnostico de la Situacion Turistica del Municipio | Investigaciones Realizadas / Investigaciones Programadas * 100 | Trimestral Gestion Eficacia | Registro del diagnostico | Que se lleven a cabo investigaciones de campo para descubrir atractivos con futuro turístico para explotarlos. |
| Proposito | | | | | |
| Que el Municipio se posicione en un destino turístico por otros Municipios y Estados | Acciones de Impulso en el Municipio | Acciones de Fomento Turístico Realizadas / Acciones de Fomento Turístico Programadas * 100 | Anual Gestion Eficacia | Registro de Actividades de Fomento Turístico | Impulsar las actividades tendientes a consolidar al Municipio como un destino Turístico en la Región. |
| Componentes | | | | | |
| Gestionar Proyectos para mejorar la Imagen del municipio y brindar mejores servicios al visitante | Gestionar Programas de Apoyo a las diferentes Dependencias Gubernamentales | Gestiones Realizadas / Gestiones Programadas * 100 | Trimestral Gestion Eficacia | Registro de Proyectos | Gestionar apoyos de proyectos turísticos que favorezcan la imagen urbana del Municipio |
| Actividades | | | | | |
| Que se difundan las actividades y sitios turísticas para los visitantes | Promover y Difundir las actividades turísticas del Municipio | Difusión de Actividades Turísticas Realizadas / Difusión de Actividades Turísticas Programadas * 100 | Trimestral Gestion Eficacia | Relacion de tripticos, entrevistas | Promover Información Turística del Municipio en Regiones Aledañas |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSÉ ODILÓN URBINA SOLIS

LIC. DAVID REYES MARÍN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 03090301 Promoción artesanal
 Objetivo del programa presupuestario: Incluir las acciones para fomentar la integración de artesanos en organizaciones formalmente constituidas, para realizar eventos de capacitación que contribuyan al desarrollo integral del sector art
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: 08 Imagen Urbana y Turismo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|---|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Fomentar y fortalecer la actividad artesanal difundiendola para consolidarla en la sociedad que nos rodea y de esta forma beneficiar a los artesanos para favorecer su economía. | Difusión de las Actividades Artesanales | Exposiciones Realizadas / Exposiciones Programadas * 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | Registro de exposiciones y foros | Difundir la Actividad Artesanal |
| Proposito | | | | | |
| Difundir la actividad artesanal y los productos sean reconocidos en otros Municipios o Estados. | Cobertura | Folletos de Actividades Artesanales Realizadas/ Folletos de Actividades Programadas * 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | Folletos o Tripticos | Contar con información necesaria para ampliar horizontes con los productos de los artesanos. |
| Componentes | | | | | |
| Entregar Apoyos económicos y materiales para los productores | Productores Beneficiados | Apoyo Económico entregado / Población Objetivo | Anual Estrategico Eficiencia | Padron de beneficiarios | Mejorar la Producción Artesanal del Municipio |
| Actividades | | | | | |
| Se capacitara al padrón de producción artesanal | Capacitación de productores artesanales | Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas * 100 | Trimestral Estrategico Eficiencia | Registro de pláticas, cursos y capacitaciones impartidas | Que los productores cuenten con el conocimiento suficiente para desarrollar su actividad de forma remunerada. |

ELABORÓ

REVISÓ

C. JOSE ODILÓN URBINA SOLIS

LIC. DAVID REYES MARÍN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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

Programa presupuestario: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 Objetivo del programa presupuestario: DISMINUIR GRADUALMENTE LA DEUDA Y SANEAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO.
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|----------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al cumplimiento del pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores a través de la Integración de los Recursos Financieros Necesarios | Variación anual en el pago de ADEFAS | $((\text{ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio} / \text{ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Economía | Estado de Posición Financiera | |
| Saneamiento financiero | PAGO DE CREDITOS Y DISMINUCION DE LA DEUDA | $(\text{TOTAL DE PAGOS POR CREDITO} / \text{TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADO}) * 100$ | Anual Estratégico Economía | Estado de Posición Financiera | |
| Propósito | | | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios aseguran el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación | Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al Gasto | $(\text{ADEFAS pagados en el presente año} / \text{Total de egresos}) * 100$ | Anual Estratégico Economía | Estado de Posición Financiera, Estado Comparativo de Egresos | Las Finanzas se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos |
| disminución de deuda con proveedores y contratistas | PAGO DE CREDITOS Y DISMINUCION DE LA DEUDA | $(\text{TOTAL DE PAGOS POR CREDITO} / \text{TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADO}) * 100$ | Anual Estratégico Economía | Estado de Posición Financiera | Administrar el crédito en pagos de adeudos |
| Componentes | | | | | |
| Recursos Financieros Destinados al pago de Adeudos pendientes integrados | Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional | $(\text{ADEFAS pagados en el presente año} / \text{Total de ingresos Estimados}) * 100$ | Anual Estratégico Economía | Estado de Posición Financiera, Poliza de Egresos | La solvencia financiera esta garantizada por la Institución |
| Recursos financiados destinados al pago de Adeudos pendientes. | PAGO DE CREDITOS Y DISMINUCION DE LA DEUDA | $(\text{TOTAL DE PAGOS POR CREDITO} / \text{TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADO}) * 100$ | Mensual Gestión Economía | Estado de Posición Financiera | El monto del Crédito es manejable proporcional a los pagos del mes |
| Actividades | | | | | |
| Determinación de las ADEFAS del ejercicio | Porcentaje del ADEFAS con respecto al Gasto Presupuestado mensual | $(\text{total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de Gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación})$ | Mensual Gestión Economía | Estado de Posición Financiera, Poliza de Egresos | El monto de ADEFAS es manejable proporcional a los gastos del mes |
| Determinación del superavit Financiero | Porcentaje del ADEFAS con respecto al Patrimonio Institucional | $(\text{total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Superavit Determinado}) * 100$ | Mensual Gestión Economía | Estado de Posición Financiera, Poliza de Egresos | La institución libera rápidamente los recursos para pago a proveedores de bienes y servicios |
| Cancelación de las cuentas | Evolución en la Liberación de pagos | $(\text{pago a prestadores de Bienes y Servicios que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{pago a prestadores de Bienes y Servicios que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior})$ | Mensual Gestión Economía | Estado de Posición Financiera, Poliza de Egresos | El ejercicio del permanece estable |
| Pagos de Pasivos a corto y largo plazo | PAGO DE CREDITOS Y DISMINUCION DE LA DEUDA | $(\text{TOTAL DE PAGOS POR CREDITO} / \text{TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADO}) * 100$ | Mensual Gestión Economía | Estado de Posición Financiera | el control de obligaciones |

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO