



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 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 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
Propósito					
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 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 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 REALIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	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					
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 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 OTORQUE 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 DISCIPLINARIAS 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 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: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 Objetivo del programa presupuestario: objetivo de programa presupuestario: Implementar y subtranciar 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



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: 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 documentalmente.	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 ECOLOGÍA 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 flujo 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 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 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: 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