



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUBNICIPAL

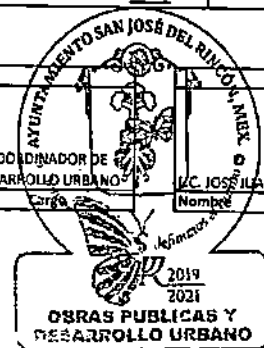
Municipio: SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	No. 124
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Programa presupuestario	01030801	POLITICA TERRITORIAL
Proyecto	010308010202	INSTRUMENTACIÓN URBANA
Dep. General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dep. Auxiliar	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto:
Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo.

Código	Descripción de las metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programada		
1	ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES IDENTIFICADOS.	VIVIENDAS	10	10	5	-5	-50%
1.1	IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LOS BARRIDOS DE CAMPO.	BARRIDOS DE CAMPO	60	78	80	2	3%

ELABORO		Vo. Bo.	
ING. CARLOS CAYETANO IZQUIERDO		TESORERO	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
ING. CARLOS CAYETANO IZQUIERDO		M.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS	
CODIFICADOR DE DESARROLLO URBANO	CARGO	TESORERO MUNICIPAL	CARGO



Gasto Estimado Total: _____

AUTORIZO		
JEFE DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE		
L.I.A. IBER PÉREZ GUADARRAMA	JEFE DE LA UIPEE	
Nombre	Firma	Cargo

69 57



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUBICIPAL

Municipio: SAN JOSÉ DEL RINCÓN No. 124
PROGRAMA ANUAL
PbRM- D1c
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	01030801	POLÍTICA TERRITORIAL
Proyecto	010308010202	INSTRUMENTACIÓN URBANA
Dep. General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar	123	DESARROLLO URBANO

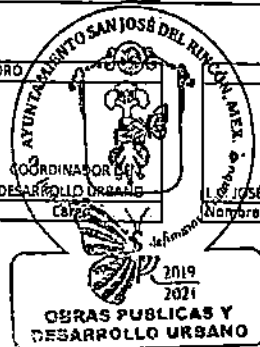
Objetivo del Proyecto:
Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo.

Código	Descripción de las metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programada		
2	GESTIONES REALIZADAS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.	GESTION	1	1	2	1	100%
2.1	GESTION PARA LA REGULARIZACION DE LOS PREDIOS CONFORME AL REGIMEN JURIDICO URBANO, REALIZADO.	GESTION	1	1	2	1	100%
2.2	PERMISOS DE USO DEL SUELO CON BASE A LA NORMATIVIDAD, EMITIDOS.	PERMISOS DE USO DE SUELO	35	24	25	1	4%

Gasto Estimado Total: _____

ELABORO		Vo. Bo.	
ING. CARLOS CASTAÑO QUIERO		TESORERO	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo
ING. CARLOS CASTAÑO QUIERO	[Firma]	ING. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS	TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO		
JEFE DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA	JEFE DE LA UIPPE	
Nombre	Firma	Cargo



580
75



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUBNICIPAL

Municipio: SAN JOSÉ DEL RINCÓN No. 124	
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	01030801	POLITICA TERRITORIAL
Proyecto	010308010202	INSTRUMENTACIÓN URBANA
Dep. General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dep. Auxiliar	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto:
Incluye las acciones que permiten mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo.

Código	Descripción de las metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programada		
3	GESTIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADA	CAPACITACIÓN	1	0	1	1	100%
3.1	IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	CAPACITACION	1	0	1	1	100%
3.2	LAPALIAJUN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	CAPACITACION	1	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total:

ELABORÓ	
ING. CARLOS AYETANO	
IZQUIERDO ACOSTA	
Nombre	Firma

Vo. Bo.		
TESORERO		
L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
L.I.A. IBER PEREZ GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo



574 52

524
584



PR-04-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019 POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano

Objetivo de programa presupuestario: 020201010301 Impulsar las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replicando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
dependencia General: FOD DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Plan táctico o Eje transversal: P103: Territorial
tema de desarrollo: Cuidados y comunidades sustentables

Objetivo o requerimiento narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Sumatorias
	Nombre	Fórmula			
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL	(ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL EN EL AÑO ANTERIOR)*100	ANUAL ESTRATEGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A

Propósito	Indicador	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Sumatorias
LA POBLACION DEL MUNICIPIO SE BENEFICIA CON LA REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO	TASA DE VARIACION EN LOS TIEMPOS DE TRASLADO POR LAS VIALIDADES MUNICIPALES	COMUNIDADES SALUDABLES/TOTAL DE COMUNIDADES CON ACCESO A LOS	Anual Estratégico	Registros administrativos	Se mide los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio

Componentes					
1. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas	Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.	(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/ Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados)*100	Semanal Gestión	Registros administrativos	Se desarrollan proyectos para el mejoramiento de las principales vialidades municipales
2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales existente	Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales.	(Vialidades municipales rehabilitadas/Actividades en proceso de rehabilitación)*100	Semanal Gestión	Registros administrativos	Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales
3. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial existente	Porcentaje en la colocación de infraestructura vial	(Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales)*100	Semanal Gestión	Registros administrativos	Se moderniza la infraestructura vial municipal

Actividades					
1.1. Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial	Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial	(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial
1.2. Prestación de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.	Porcentaje de la modernización de las obras a realizar.	(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/Actividades de modernización de infraestructura programadas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se llevan a cabo acciones de modernización de vialidades.
2.1. Obtención de los recursos financieros para replicar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.	Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial.	(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial requeridos)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se gestiona para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial.
2.2. Contabilización de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial	Porcentaje de contabilización de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial	(Recursos humanos contabilizados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial.
3.1. Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial	Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial	(Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se requiere la adquisición de equipo de infraestructura para la modernización vial
3.2. Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial	Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura vial	(Equipo de infraestructura vial instalado/Equipo de infraestructura vial necesario en proceso de instalación)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial

[Firma]
LIC. ROBERTO GONZALEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



[Firma]
C. ENRIETE OVALISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2019

Municipio: SAN JOSÉ DEL RINCÓN	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
PBR19-01c	DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	02020101	DESARROLLO URBANO
Proyecto	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dep. General	FD0	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dep. Auxiliar	124	OBRAS PÚBLICAS

Objetivo del Proyecto:
Cambiar el conjunto de acciones emprendidas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2018		2019 Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
			Programada	Acreditada			
1	Quadrantes y banquetas rehabilitadas.	OBRA	0	0	0.00	0	0%
1.1	Plazas chicas y jardines rehabilitados	PLAZA	0	0	1	1	0%
2	Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	OBRA	0	0	45	45	0%
2.1	Control y supervisión de obras públicas reportadas	Supervisión	0	0	1062	1062	0%
Gasto Estimado Total de Proyecto:							



ELABORÓ
LIC. ROBERTO GONZÁLEZ TORRINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTABILIDAD
Nombre Firma Cargo

Vo. Bn. TESORERO
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS CASPES
Nombre Firma Cargo
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L.I.A. IBER PÉREZ GUADARRAMA JEFE DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

645
584



581
637

PERIÓDICO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL

Programa presupuestario: 03020103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Objetivo del programa (pre presupuesto: 020301810203) Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte seguro, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la soberanía de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor conectividad socioeconómica, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitana y suburbana
dependencia Gubernamental: FPO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Pilar temático o eje transversal: Pilar 3: Territorial
tema de desarrollo: Ciudadanía y comunidades electrónicas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES	TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL	(ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL EN EL AÑO ANTERIOR)*100	ANUAL ESTRATEGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	NA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	
LA POBLACION DEL MUNICIPIO SE BENEFICIA CON LA REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO	TASA DE VARIACION EN LOS TIEMPOS DE TRASLADO POR LAS VIALIDADES MUNICIPALES	COMUNIDADES GALVADISES/ TOTAL DE COMUNIDADES CON ACCESO A LOS	ANUAL ESTRATEGICO	Registros administrativos	Se miden los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio

Componentes	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	
1. Proyección para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas	Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas	(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/ Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Se desarrollan proyecciones para el mejoramiento de las principales vialidades municipales
2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizadas	Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales	(Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales
3. Construcción y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada	Porcentaje en la construcción de infraestructura vial	(Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Se moderniza la infraestructura vial municipal

Actividades	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	
1.1. Identificación de las necesidades de las obras de la infraestructura vial	Porcentaje de las necesidades de las obras de la infraestructura vial	(Necesidades de las obras de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de las obras de la infraestructura vial)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de las obras de la infraestructura vial
1.2. Priorización de la modernización de las obras a realizarse conforme a las necesidades de conectación vial de la población	Porcentaje de la priorización de las obras a realizarse	(Acciones de modernización de infraestructura programadas/Total de acciones de modernización de infraestructura programadas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se llevan a cabo acciones de modernización de vialidades
2.1. Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial	Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial	(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial disponibles)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se gestionan para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial
2.2. Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial	Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial	(Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos requeridos para modernizar la infraestructura vial)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial
3.1. Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial	Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial	(Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial requerido)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se requiere la adquisición de equipo de infraestructura para la modernización vial
3.2. Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial	Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial	(Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial

ROBERTO GONZALEZ TORRIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTABILIDAD

ELISEO GONZALEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

