SISTEMA DE COODINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

ESFUERZO COLECTIVO
PILAR DEL PROGRESO
IGUALDAD, JUSTICIA Y LEY
2016 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fisca	2016

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122		(Clave)	(Denomimación)
PbRM - 1b	Programa Anual Dimensión Admninistrativa del Gasto	Programa Presupuestario	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
		Dependencia General:	E01	Planeación

Analisis FODA del Programa

La dirección de Planeación Estratégica actualmente presenta el siguiente panorama:

Fortalezas:

Personal con un alto grado de profesionalismo
Buena coordinación y buen ambiente de trabajo entre el Personal,
Buena capacidad de gestión

Debilidades:

Actitud negativa de algunos trabajadores
Falta o limitadas competencias en algunos trabajadores

Oportunidades:

Buena relación con las otras dependencias
Apertura por parte del personal de distintas instancias Federales y Estatales

Amenazas:

Resistencia al cambio de parte del personal que integra las distintas áreas
Falta de compromiso y preparación de gran parte del personal que integra la administración

Objetivo (s) del Programa

1. Contar con una planeación propositiva, tactica y operacional acorde al contexto actual y enfocada a satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad vallechalquense.

2. Contar con todos aquellos instrumentos de carácter administrativo, que permitan una mejor y mayor funcionalidad y operatividad de la actual administración.

3. Satisfacer las demandas ciudadanas a través de una buena gestión pública.

Estratégias

Reorientación y reformulación de programas en función a los resultados obtenidos en el año 2015 y en apego a la normatividad y concidiones actuales.

Revisión, diseño e implementación de documentos de carater técnico-administrativo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
01 221		
ING. JUAN LUIANO CASTILLO COORDINADOR	C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN	C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PLANEACIÓN

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de las Metas Anuales

FORMULA DEL CALCULO: ((Total de acciones o metas cumplidas del año 2016/total de metas cumplidas año 2015)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de cimplimiento de la Dirección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 567

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Acciones Programadas

TIPO DE INDICADOR: Estratègico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones Cumplidas	Acciones	Sumable					655
Acciones Programadas	Acciones	Constante					567
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el total de acciones planteadas que generaran una Planeación saludable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de concentración de evidencias y reportes de los avances de su programa operativo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se relaciona con todas las componentes que integran el Programa Operativo Anual del área de Planeación

ELABORÓ

01 122

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

269

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Capacitaciones Administrativas

FORMULA DEL CALCULO: (Capacitaciones realizada/ Capacitacion programada)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de avance en la Capacitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación para la Elaboración del Programa Operativo Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratègico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitación para la elaboración de POA`s	POA`s	Sumable	1				1
Dependencias administrativas	Dependencia	Constante	1				1
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar el apoyo de asesorias a las 43 areas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Integración de POA 2015, Solicitud y descarga de reportes trimestrales

ELABORÓ

01 223

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

675

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: POAS´s 2016 a través de una Planeación Solida

FORMULA DEL CALCULO: (Total de POA´s elaborados con una metodología/Dependencias que integran la administración)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de POA`s realizados con una metodología adecuada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total de áreas que componen la administración 2013 -2015

TIPO DE INDICADOR: Estratègico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
POA`s Elaborados	POA`s	Sumable					43
Dependencias administrativas	Dependencia	Constante					43
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el total de POA`s según la cantidad de Áreas que componen la administración.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA 2016

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:Integración de POA 2015, Solicitud y descarga de reportes trimestrales

ELABORÓ

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

01 224

2015 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c. 1

NOMBRE DEL INDICADOR: POAS´s 2016 a través de una Planeación Solida

FORMULA DEL CALCULO: (Total de POA´s elaborados con una metodología/Dependencias que integran la administración)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de POA`s realizados con una metodología adecuada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total de áreas que componen la administración 2016 -2018

TIPO DE INDICADOR: Estratègico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
POA`s Elaborados	POA`s	Sumable	43				43
Dependencias administrativas	Dependencia	Constante	43				43
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el total de POA`s según la cantidad de Áreas que componen la administración.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA 2016

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:Integración de POA 2016, Solicitud y descarga de reportes trimestrales

00 225

ELABORÓ

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

595

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

C. 2

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: descarga de reportes trimestrales

FORMULA DEL CALCULO: (solicitud de reporte/ Total dereportes entregados)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la profesionalización de los servidores públicos del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: reporte entregado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total reportes entregados

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
solicitud de informe trimestral	Dependencia	Sumable	40	40	40	40	160
Dependencias administrativas que entregan informe	Dependencia	Constante	120	120	120	0	160
		RESULTADO ESPERADO:	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Circular Invitacion, Registros de asistencia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reconducciones al Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 226 **ING. JUAN LUJANO CASTILLO**
COORDINADOR

2015 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

969

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

C. 3

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

C. 3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Elaboración

FORMULA DEL CALCULO: (Bando elaborado/Bando Programado)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Bando Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bando Elaborado

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Bando Municipal Elaborado	Bando	Sumable	1				1
Bando Municipal Programado	Bando	Constante	1				1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bando Municipal Imreso e Instalado para su aplicación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 227

ING. JUAN LUANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACION

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

69

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

C. 4

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

C. 4

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Informe

FORMULA DEL CALCULO: (Informe Elaborado/Informe Programado)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe de los 100 dias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe Elaborado

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Informe de los 100 Días Realizado	Informe	Sumable	1				1
Informe de los 100 Días Programado	Informe	Constante	1				1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido en la Gaceta Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 228 **ING. JUAN LUJANO CASTILLO**
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

69

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c5

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c. 5

NOMBRE DEL INDICADOR: Adecuación Programatica y Presupuestal

FORMULA DEL CALCULO: (Solicitud de elaboración y autorizacion de reconducciones/ Reconducciones programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las adecuaciones elaboradas de acuerdo a estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Reconducciones estimadas para el 2016 **TIPO DE INDICADOR: Gestión**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitud de Reconducción Realizada	Reconducciòn	Sumable	25	50	100	125	300
Solicitud de Reconducción Programadas	Reconducciòn	Constante	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	8.33%	16.66%	33.33%	41.66%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Estar cerca del cumpliento del numero de reconducciones estimadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de Concentración

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 229

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

679

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c 6

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c 6

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Coordinación del PDM

FORMULA DEL CALCULO: (elaboracion de plan de desarrollo/ plan de desarrollo elaborado)*100

INTERPRETACIÓN: Llevar acabo el analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal, documento rector de la administración publica trianual vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Coordinación en la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
plan de desarrollo elaborado	plan	Sumable	1	0	0	0	1
plan de desarrollo elaborado	plan	Constante	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar un analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de adecuaciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 230

ING. JUAN LUCIANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2016
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

700

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c 7

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c 7

NOMBRE DEL INDICADOR: Autorizaciones Estructurales Administrativas

FORMULA DEL CALCULO: (Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos arrojara el porcentaje de Manuales Aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de manuales que seran enviados para su aprobación en las sesiones de cabildo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Manuales enviados para aprobación	Manual	Sumable	10	10	10	13	43
Manuales programados	Manual	Constante	43	43	43	43	14
		RESULTADO ESPERADO:	23.26%	23.26%	23.26%	30.23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Enviar los manuales organizacionales para su aprobación y en su defecto, realizar las adecuaciones pertinentes para que nuevamente sean sometidos a aprobación en sesion de

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales aprobados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 231

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2018 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018-2021
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

101

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c. 8

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c8

NOMBRE DEL INDICADOR: Autorizacion de los procedimientos

FORMULA DEL CALCULO: (Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos arrojara el porcentaje de Manuales Aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Manual que seran enviado para su aprobación en las sesiones de cabildo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Manuales enviados para aprobación	Manual	Sumable			1	0	1
Manuales programados	Manual	Constante			1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:			100.00%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Enviar los manuales de procedimientos para su aprobación y en su defecto, realizar las adecuaciones pertinentes para que nuevamente sean sometidos a aprobación en sesion de

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales aprobados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

01 232 **ING. JUAN LUJANO CASTILLO**
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

202

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c 9

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c9

NOMBRE DEL INDICADOR: Informe de Gobierno

FORMULA DEL CALCULO: (Elaboración de informe/Informe programado)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra el cumplimiento de la componente que en este caso es unica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solo se realiza un unico informe en el año corriente

TIPO DE INDICADOR: Estratégica

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elaboración de Informe	Informe	Constante	0	0	0	1	1
Informe Programado	Informe	Constante	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar y dar forma a las componentes de las distintas áreas en toda la administración para generar un informe real y coherente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe impreso

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

01 233

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

702

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c 10

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c10

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Conformación

FORMULA DEL CALCULO: (Conformacion realizada/Conformación Programada)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra el cumplimiento de la componente que en este caso es unica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solo se realiza la instalación del COPLADEMUN una sola vez en los tres años de la administración

TIPO DE INDICADOR: Estratégica

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elaboración de Informe	Informe	Constante	1				1
Informe Programado	Informe	Constante	1				1
		RESULTADO ESPERADO:	100				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar el COPLADEMUN, organo de la planeación que evaluara el cumplimiento de las acciones planteadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta Constitutiva

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 234

ING. JUAN LUCIANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

204

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

c 11

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

c11

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Convoctorias

FORMULA DEL CALCULO: (Convocatorias realizadas/Convocatorias Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra el cumplimiento de la componente que en este caso es unica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias Diseñadas por Planeación **TIPO DE INDICADOR: Estratégica**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convocatorias Realizadas	Convocatoria	Sumable	3				3
Convocatorias Programadas	Convocatoria	Constante	3				3
		RESULTADO ESPERADO:	100				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar Convocatorias que marcan las distintas disposiciones legales al inicio de una administración municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias impresas y publicadas en las gacetas municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 235

ING. JUAN LUIANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACION

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

705

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Revisiones

FORMULA DEL CALCULO: (Revisión de POA´s/Total de Áreas)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de POA`s realizados con una metodología adecuada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son el total de áreas que componen la administración 2016 -2018

TIPO DE INDICADOR: Estratègico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
POA`s Elaborados	POA`s	Sumable	43				43
Dependencias administrativas	Dependencia	Constante	43				43
		RESULTADO ESPERADO:					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el total de POA`s según la cantidad de Áreas que componen la administración.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA 2016

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:Integración de POA 2016, Solicitud y descarga de reportes trimestrales

ELABORÓ

00 236

ING. JUAN LUCIANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

904

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 2.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Envio de Solicitudes

FORMULA DEL CALCULO: (Solicitudes entregadas/ Total de Áreas)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de avance en las solicitudes a las areas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de Dependencias

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
solicitud de informe trimestral	Dependencia	Sumable	43	43	43	43	172
Dependencias administrativas que entregan informe	Dependencia	Constante	172	172	172	172	172
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Circular Invitacion, Registros de asistencia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reconducciones al Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 237

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

707

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 2.2

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Registro en sistema

FORMULA DEL CALCULO: (Informes trimestrales ingresados/Total de áreas)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de avance en la integración de las areas al sistema Progress

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de Dependencias

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
informe trimestral	Dependencia	Sumable	43	43	43	43	172
Dependencias administrativas que entregan informe	Dependencia	Constante	172	172	172	172	172
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes trimestrales de Cada area.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reconducciones al Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

01 238

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACION

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

208

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 2.3

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Evaluacion de Avance

FORMULA DEL CALCULO: (Sumatoria de los porcentajes de avance por área/Total de Áreas)

INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de avance en la evaluación de las metas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de Dependencias

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
informe trimestral	Dependencia	Sumable	43	43	43	43	172
Dependencias administrativas a las que se les entrega informe	Dependencia	Constante	172	172	172	172	172
		RESULTADO ESPERADO:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes trimestrales de Cada area.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reconducciones al Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 239

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

709

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 3.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Avance

FORMULA DEL CALCULO: (Modifcacion realizada, Modificación Programada)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Bando Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bando Elaborado

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Bando Municipal Elaborado	Bando	Sumable	1				1
Bando Municipal Programado	Bando	Constante	1				1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bando Municipal Imreso e Instalado para su aplicación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

00 240

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

7/0

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 4.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Recepción

FORMULA DEL CALCULO: (Areas Recepcionadas/Areas Existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe de los 100 dias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información recibida de cada una de las areas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Areas que entregan	Informe	Sumable		43			43
Areas en el Ayuntamiento	Area	Constante		43			43
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido por cada una de las direcciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

00 241

2015 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

111

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 4.2

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 4.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Constitución de la Información

FORMULA DEL CALCULO: (Información Recibida/Total de areas)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe de los 100 dias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información recibida de cada una de las areas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Analisis de los informes por area	Informe	Sumable		43			43
Areas en el Ayuntamiento	Area	Constante		43			43
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido por cada una de las direcciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 242

ING. JUAN LUCIANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 4.3

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 4.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Integración

FORMULA DEL CALCULO: (Informe Terminado/Informe Programado)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe de los 100 dias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe terminado

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Informe Realizado	Informe	Sumable		1			1
Informe Programado	Informe	Constante		1			1
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 243

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO CIUDADANÍA 2016
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

715

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A5.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 5.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Recepcion de Peticiones

FORMULA DEL CALCULO: (Recepciones de peticiones de reconducción/Reconducciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las adecuaciones elaboradas de acuerdo a estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Reconducciones estimadas para el 2016 **TIPO DE INDICADOR: Gestión**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitud de Reconducción Realizada	Reconducciòn	Sumable	25	50	100	125	300
Solicitud de Reconducción Programadas	Reconducciòn	Constante	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	8.33%	16.66%	33.33%	41.66%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Estar cerca del cumpliento del numero de reconducciones estimadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de Concentración

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 244

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A 5.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 5.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Entrega

FORMULA DEL CALCULO: (Reconducciones eleboradas/Reconducciones Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las adecuaciones elaboradas de acuerdo a estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Reconducciones estimadas para el 2016 **TIPO DE INDICADOR: Gestión**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitud de Reconducción Realizada	Reconducciòn	Sumable	25	50	100	125	300
Solicitud de Reconducción Programadas	Reconducciòn	Constante	300	300	300	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	8.33%	16.66%	33.33%	41.66%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Estar cerca del cumpliento del numero de reconducciones estimadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo de Concentración

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 245 **ING. JUAN LOYANO CASTILLO**
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

7/5

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A 6.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 6.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Revisión

FORMULA DEL CALCULO: (Revision realizada/Revisión Programada)*100

INTERPRETACIÓN: Llevar acabo el analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal, documento rector de la administración publica trianual vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisión en la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
revisión plan de desarrollo elaborado	plan	Sumable	1	0	0	0	1
revisión plan de desarrollo programado	plan	Constante	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar un analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de adecuaciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 246

ING. JUAN LUCIANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A 6.2

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 6.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Busqueda de deficiencias e inconsistencias

FORMULA DEL CALCULO: (Revision realizada/Revisión Programada)*100

INTERPRETACIÓN: Llevar acabo el analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal, documento rector de la administración publica trianual vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisión en la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
revisión plan de desarrollo elaborado	plan	Sumable	1	0	0	0	1
revisión plan de desarrollo programado	plan	Constante	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0	0	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar un analisis y adecuación al Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de adecuaciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 247

ING. JUAN LLANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A7.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 7.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Revisiones finales

FORMULA DEL CALCULO: (Revisiones a manuales/Manuales programados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos arrojara el porcentaje de Manuales Aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de manuales que seran enviados para su aprobación en las sesiones de cabildo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Manuales enviados para aprobación	Manual	Sumable	10	10	10	13	43
Manuales programados	Manual	Constante	43	43	43	43	14
		RESULTADO ESPERADO:	23.26%	23.26%	23.26%	30.23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Enviar los manuales organizacionales para su aprobación y en su defecto, realizar las adecuaciones pertinentes para que nuevamente sean sometidos a aprobación en sesion de

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales aprobados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 243

ING. JUAN LUIANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

716

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A 8.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 8.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Elaboración del Manual

FORMULA DEL CALCULO: (Elaboración del Manual/Manual programado)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos arrojara el porcentaje de Manuales Aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Manual que seran enviado para su aprobación en las sesiones de cabildo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Manuales enviados para aprobación	Manual	Sumable			1	0	1
Manuales programados	Manual	Constante			1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:			100.00%	0	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Enviar los manuales de procedimientos para su aprobación y en su defecto, realizar las adecuaciones pertinentes para que nuevamente sean sometidos a aprobación en sesion de

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manuales aprobados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 249

ING. JOAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

719

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 9.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 9.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Recepción

FORMULA DEL CALCULO: (Areas Recepcionadas/Areas Existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información recibida de cada una de las areas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Areas que entregan	Informe	Sumable		43			43
Areas en el Ayuntamiento	Area	Constante		43			43
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido por cada una de las direcciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

01 250

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 9.2

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 9.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Constitución de la Información

FORMULA DEL CALCULO: (Información Recibida/Total de areas)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información recibida de cada una de las areas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Analisis de los informes por area	Informe	Sumable		43			43
Areas en el Ayuntamiento	Area	Constante		43			43
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido por cada una de las direcciones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 251

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

12L

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A. 9.3

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A. 9.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Integración

FORMULA DEL CALCULO: (Informe Terminado/Informe Programado)*100

INTERPRETACIÓN: Se obtiene un porcentaje de alcance en la Realización del Informe

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe terminado

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Informe Realizado	Informe	Sumable		1			1
Informe Programado	informe	Constante		1			1
		RESULTADO ESPERADO:		100.00%			100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cuadyubar el mejoramiento de la función pública, tanto al interior de la administración como hacia la atención a la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Impreso y emitido

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Plan de Desarrollo Municipal

ELABORÓ

00 252

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

722

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A 10.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 10.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Conformación

FORMULA DEL CALCULO: (Conformacion realizada/Conformación Programada)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra el cumplimiento de la componente que en este caso es unica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solo se realiza la instalación del COPLADEMUN una sola vez en los tres años de la administración

TIPO DE INDICADOR: Estratégica

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Constitución Realizada de COPLADEMUN	Acta Constitutiva	Constante	1				1
Constitución Programada de COPLADEMUN	Acta Constitutiva	Constante	1				1
		RESULTADO ESPERADO:	100				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar el COPLADEMUN, organo de la planeación que evaluara el cumplimiento de las acciones planteadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta Constitutiva

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 253

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

723

PbRM - 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

A 11.1

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: 010502050109 INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE UN PRESUPUESTO

DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A 11.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Convoctorias

FORMULA DEL CALCULO: (Convocatorias realizadas/Convocatorias Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra el cumplimiento de la componente que en este caso es unica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias Diseñadas por Planeación **TIPO DE INDICADOR: Estratégica**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convocatorias Realizadas	Convocatoria	Sumable	3				3
Convocatorias Programadas	Convocatoria	Constante	3				3
		RESULTADO ESPERADO:	100				100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar Convocatorias que marcan las distintas disposiciones legales al inicio de una administración municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias impresas y publicadas en las gacetas municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

00 254

ING. JUAN LUIANO CASTILLO
COORDINADOR

2016 MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2018
PLANEACIÓN

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

724

PbRM-01e 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: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
10.- Instalación de Coplademun	Porcentaje de Instalación	(Instalación realizada/Instalación Programada)*100	Anual/Estratégico	Acta Constitutiva	Contar con la representación de todos los ambitos sociales y economicos del Municipio
11.- Elaboración de Convocatorias	Porcentaje de Convoctorias	(Convocatorias realizadas/Convocatorias Programadas)*100	Anual/Estratégico	Documentos elaborados	Presentar en tiempo y forma cada una de las convocatorias
Actividades					
1-1 Capacitación a los responsables de área	Porcentaje Capacitaciones Administrativas	(Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas)*100	Anual Estratégico	Invitación escrita, registro de asistencia	Asistencia de todos los enlaces de las distintas áreas
1-2 Revisíon y validación POA,S	Porcentaje de Revisiones	(Revisión de POA´s/Total de Áreas)*100	Anual Estratégico	POA´s	Las áreas hagan llegar su Programa Operativo en los tiempos indicados
2-1 Solictud de informe trimestral	Porcentaje Envio de Solicitudes	(Solicitudes entregadas/ Total de Áreas)*100	Trimestral Gestión	Acuses (Archivo de concentración)	Entregar solicitudes de manera anticipada
2-2 Validación y descarga en sistema de informe por áreas	Porcentaje Registro en sistema	(Informes trimestrales ingresados/Total de áreas)*100	Trimestral Gestión	Archivo Electronico de la información dentro del sistema	Entrega de los informes en tiempo y forma por parte de las áreas

00 255

125

PbRM-01e 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: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
5.2 Entregra a Tesoreria para su aplicación	Porcentaje de Entrega	(Reconducciones eleboradas/Reconducciones Programadas)*100	Trimestral Gestión	Archivo de concentración	Entrega de recinducciones de manera pronta a Tesorería
6-1 coordinacion de la elaboracion del plan de desarrollo Municipal 2016-2018	Porcentaje Revisión	(Revision realizada/Revisión Programada)*100	Anual Estratégico	Reporte de revisión	Revisión del Plan de Desarrollo por todo el personal de Planeación
6-2 Identificación de deficiencias o inconsistencias	Busqueda de deficiencias e inconsistencias	(Revision realizada/Revisión Programada)*100	Anual Estratégico	Reporte de revisión	Llevar reuniones de trabajo al interior de Planeación para la identificación de deficiencias e inconsistencias
7-1 Revision/corrección a manuales organizaciónales	Porcentaje Revisiones finales	(Revisiones a manuales/Manuales programados)*100	Anual Estratégico	Manuales	Revisones detalladas de cada uno de los manuales
8-1 Elaboración de manual de Procedimiento	Porcentaje de Elaboración del Manual	(Elaboración del Manual/Manual programado)*100	Anual Estratégico	Manuales	Revisones detalladas de cada uno de los manuales
9-1 Solicitud de información a las áreas que complementen el informe de gobierno	Porcentaje Solicitudes de Información	(Solicitudes de Información/ Total de Áreas)*100	Anual Estratégico	Informes detallados de los avances de las actividades que realizan las áreas	Hacer llegar al área de planeacion los informes detallados de actividades en tiempo y forma

09 257

PbRM-01e 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: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
9-2 Analisis de la información recibida	Porcentaje Recepción de Información	(Información de las Áreas/Total de Áreas)*100	Anual Estratégico	Informes detallados de los avances de las actividades que realizan las áreas	Reuniones de trabajo necesarias del personal de planeación para el analisis de los informes detallados
9-3 Conformación del informe	Porcentaje Constitución de la Información	(Reuniones de Trabajo/Reuniones Programadas)*100	Anual Estratégico	Minuta de Trabajo	Llevar a cabo reuniones de trabajo
10.1 Invitación a los Diferentes representantes de los sectores sociales y economicos	Porcentaje de Invitaciones	(Invitaciones realizadas/Representantes)*100	Anual Estratégico	Invitaciones por escrito	Respuesta positiva para la conformación del Consejo
10.1 Llevar a cabo la conformación del Coplademun	Porcentaje de Conformación	(Conformacion realizada/Conformación Programada)*100	Anual Estratégico	Acta constitutiva	Asistencia de los representantes de los diferentes sectores
11.1 Revisión de la Normatividad pertinente para la emisión de las convocatorias.	Porcentaje de Convocatorias	(Convocatorias Realizadas/Convocatorias Programadas)*100	Trimestral Gestión	Documentos Impresos	Terminos de las convocatorias en tiempo y forma para ser publicadas

ELABORÓ

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

01 253

728

PbRM-01e 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: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a una Planeación congruente y eficaz a través de las distintas áreas que integran el H. Ayuntamiento	Variacion porcentual de Cumplimiento de metas anuales	((Total de acciones o metas cumplidas del año 2016/total de metas cumplidas año 2015)-1)*100	Anual Estratégico	Archivo de concentración de evidencias y reportes de los avances de su programa operativo	Cumplimiento total de lo que programa cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento
Propósito					
Tener un programa Operativo de Trabajo, acordes a las demandas y necesidades reales de la ciudadania	Porcentaje de POAS´s 2016 con Planeación a través de marco lógico	(Total de POA´s elaborados con una metodología/Dependencias que integran la administración)*100	Anual Estratégico	POA 2016	El entendimiento y compromiso por parte de los titulares de cada una de las áreas de la administración
Componentes					
1.- POA 2016 integrado	Porcentaje POA 2016	(Total de POA´s recibidos/Total de Dependencias)*100	Anual Estratégica	Programas de Trabajo impresos y en medio electronico	Entrega en tiempo y forma de los programas operativos
2.- Reportes trimestrales validados	Porcentaje Reporte Trimestral	(Total de Reportes trimestrales Recepcionados/ Dependencias Existentes)*100	Trimestral Gestión	Entrega impresa revisión de contenido de informes	Entrega en tiempo y forma de los Informes Trimestrales
09 259					
3.- Elaboración del Bando Municipal	Porcentaje de Elaboración	(Bando elaborado/Bando Programado)*100	Anual Estratégica	Bando Municipal Impreso	Que las Direcciones se involucren en las Modificaciones

PbRM-01e 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: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto
Dependendencia General: E01 Planeación
Pilar tematico o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	indicadores			medios de verificacion	supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
4.- Informe de los 100 Días	Porcentaje de Informe	(Informe Elaborado/Informe Programado)*100	Anual Estratégica	Informe entregado e impreso	Que todas las areas municipales se involucren en la elaboración.
5.- Reconducciones "Presupuestales y Programaticas" realizadas	Porcentaje Adecuación Programatica y Presupuestal	(Solicitud de elaboración y autorizacion de reconducciones/ Reconducciones programadas) *100	Trimestral/Gestión	Archivo de Concentración	Existencia de modificaciones minimas a la programación y presupuestacion de las áreas
6.- Coordinacion para la elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018"	Porcentaje de coordinación del PDM	(plan solicitado / plan elaborado)*100	Anual/Estratégica	Informe de Adecuaciones	Revision analitica y cuidadosa del Plan de Desarrollo Municipal
7.- Manuales organización aprobados	Porcentaje Autorizaciones Estructurales Administrativas	(Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100	Trimestral Gestión	Manuales Impresos Autorizados	Revisión y aprobación pronta de manuales por parte del cabildo
8.- Manual de procedimientos aprobado	Porcentaje Autorizacion de los procedimientos	(Manuales enviados para aprobación/ Manuales Programados) *100	Trimestral Gestión	Manuales Impresos Autorizados	Revisión y aprobación pronta de manuales por parte del cabildo
9.- Informe de Gobierno elaborado	Porcentaje Informe de Gobierno	(Elaboración de informe/Informe programado)*100	Anual Estratégica	Impresión de Informe	Integración de todos los logros y avances en las metas establecidas por toda la administración