



**26. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y
DEPENDENCIA GENERAL.**

2017

MUNICIPIO DE OZUMBEA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanos
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: DERECHOS HUMANOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a asegurar una vida digna mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.	Tasa de variación en la atención a las quejas por violación a los derechos humanos	(Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)*100	Informe anual de la CODHEM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México).	N/A
Propósito La población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de derechos humanos.	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos.	(Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año anterior)*100	Informe anual de la CODHEM	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados.
Componentes				
1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100	Informe trimestral de la CODHEM.	La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.
2. Orientaciones / asesorías en derechos humanos otorgadas	Porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)*100	Informe trimestral de la CODHEM.	La población municipal participa activamente en las orientaciones y asesorías otorgadas.
3. Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos.	Porcentaje de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100	Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.	Los demandantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.
Actividades				
1.1 Registro de personas asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	(Número de personas asistentes a las capacitaciones (Población municipal)/100)	Listas de asistencia. Constancias de participación.	La población municipal asiste a las capacitaciones.
1.2 Realización de Campañas de información.	Porcentaje de campañas de información realizadas	(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)*100	Informe anual de la CODHEM.	La población municipal recurre a solicitar la intervención de la CODHEM para el respeto a sus derechos.
2.1 Registro de expedientes de las solicitudes de intervención.	Porcentaje de solicitudes de intervención	(Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención registradas)*100	Informe anual de la CODHEM.	La población municipal recurre a solicitar la intervención de la CODHEM para el rescato a sus derechos.
3.1 Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y discriminación	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso	(Orientaciones - casos revisados y validados para concluir/Orientaciones - casos en seguimiento)*100	Expediente	El otorgamiento de orientaciones esta en función de la demanda ciudadana.

[Firma]
 C. MARIPOSA MESTRE JIMÉNEZ

[Firma]
 C. JOSÉ LUIS VILLALBA MORALES

Sistema de Coordinación Hacenda
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generadas de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	$(\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} - \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) \cdot 100$	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN.	N/A
Proceso La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales.	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.	$(\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) \cdot 100$	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Selfcitudes	La Población Municipal está interesada en la construcción de Políticas Públicas.
Componentes 1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. 2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. Porcentaje en las políticas públicas municipales.	$(\text{Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas} / \text{Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas}) \cdot 100$ $(\text{Políticas públicas municipales realizadas} / \text{Políticas públicas municipales programadas}) \cdot 100$	Registros de control de demandas ciudadanas. Actas de acuerdos y minutos de trabajo.	La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas. La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades 1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. 1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. Porcentaje de propuestas ciudadanas.	$(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Políticas públicas municipales programadas para actualización}) \cdot 100$ $(\text{Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales} / \text{Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales}) \cdot 100$	Actas de acuerdos y minutos de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Selfcitudes	La ciudadanía participa activamente en los mecanismos e instrumentos de participación social. La población municipal propone propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.
2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Comités de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	$(\text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales} / \text{Reuniones institucionales programadas}) \cdot 100$	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.	Los servidores públicos y autoridades auxiliares y COPACI's asisten a reuniones institucionales para el desarrollo de políticas públicas.
2.2 Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Porcentaje en la divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	$(\text{Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional} / \text{Total de políticas públicas municipales de gobierno}) \cdot 100$	Publicación en sitio web institucional.	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.

MUNICIPIO DE OZUMBA **PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Frecuencia y Tipo Fórmula		
Objetivo o resumen narrativo				

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ELABORADO POR: [Signature]
 OZUMBA, HIDALGO, MEX.
 2017
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C. MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA



Sistema de Coordinación Hacendaria - Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
Dependencia General: B01 Sindicatura I
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin: Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo) - Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito: 1. Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual) - (Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGSEM, Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes: 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas / Capacitaciones programadas) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias	Participación de los servidores p para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos.	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de los servidores públicos programadas) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Pfeso de observaciones. Plataforma DeclaranET Reportes administrativos.	La normatividad incluye a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
Actividades: 1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios.	(Convenios firmados / Convenios programados) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones / Número de servidores públicos) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1 Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente / Reportes de auditorías generados) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
CONSTITUCIONAL

 C. SIXTA CAJALIZA MARTINEZ TAGLE
 OZUMBA, EDO. DE MEX
 2016 - 2018



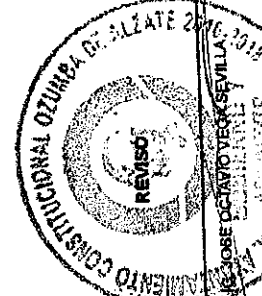
Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 Dependencia General: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	$(\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} - \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) \times 100$	Expedientes legales.	N/A
Propósito Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	$(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) \times 100$	Listas de asistencia	Indicaciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua
Componentes 1. Asesorías jurídicas imparciales.	Porcentaje en las asesorías jurídicas imparciales.	$(\text{Asesorías jurídicas imparciales} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) \times 100$	Bibliotecas de seguimiento	La ciudadanía requiere de asesorías jurídicas en materia de Administración Pública Municipal
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	$(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) \times 100$	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
Actividades 1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	$(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) \times 100$	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2 Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	$(\text{Notificaciones jurídicas realizadas} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) \times 100$	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos con resoluciones por la autoridad municipal
2.1 Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	$(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) \times 100$	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desarrollo.
2.2 Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto obligadas.	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	$(\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas} / \text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas}) \times 100$	Bibliotecas de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación inventariadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la resolución de conflictos suscitados.



[Signature]
 C. MANASES MESTRE JUAREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial
 Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 Dependencia General: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos	$(\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) * 100$	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A
Propósito La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal	$(\text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual} / \text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior}) * 100$	Actas y minutos de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial	Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial
Componentes				
1. Asentamientos humanos irregulares identificados.	Porcentaje en la identificación de asentamientos humanos irregulares.	$(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{total de viviendas en el municipio}) * 100$	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares.
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos	$(\text{Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor} / \text{Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada}) * 100$	Expedientes de trámite	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales: realizada.	Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	$(\text{Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizados} / \text{Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano programada}) * 100$	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano
Actividades				
1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barrios de campo.	Porcentaje en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.	$(\text{Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares} / \text{Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares}) * 100$	Resultados de los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares	Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares
1.2. Realización de vuelos aéreos y ortofotos, para la identificación de asentamientos irregulares.	Porcentaje en los vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos irregulares.	$(\text{Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares} / \text{Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares}) * 100$	Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la gestión de vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos humanos irregulares.
2.1. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.	Porcentaje en la gestión de regularización de los predios.	$(\text{Gestión de regularización de los predios realizada} / \text{Gestión de regularización de los predios programada}) * 100$	Expedientes de Gestión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios
2.2. Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.	Porcentaje en los permisos de uso del suelo.	$(\text{Permisos de uso del suelo emitidos} / \text{Permisos de uso del suelo solicitados}) * 100$	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA


PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial
 Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 Dependencia General: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano / Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las necesidades de capacitación	Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico, de capacitación en materia de desarrollo urbano.
3.2. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal / Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.	Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal


C. MANASES MESTRES JUAREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



OZUMBA, EDO. DE MEX

2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 17/03/2017

DESCARGO: LIC. ULISES HERNANDEZ PADILLA


REVISÓ
LIC. ULISES HERNANDEZ PADILLA



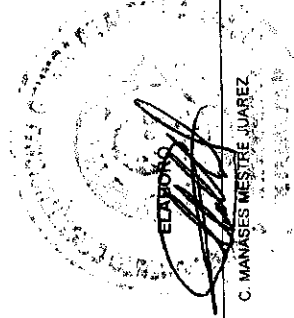
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PHRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
 Dependencia General: C01 Regiduría I
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.	Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	(Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	N/A
Propósito El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas	Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados	(Documentos jurídico-administrativos aprobados/Total de áreas administrativas)*100	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	La ciudadanía requiere de una gestión organizada y normada para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Componentes 1. Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.	Porcentaje de disposiciones de observancia general	(Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100	Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)	Los ciudadanos solicitan que las autoridades municipales participen en la divulgación y aplicación del marco jurídico.
2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria	(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Coalicaciones en materia reglamentaria programadas)*100	Programas de capacitación	Los ciudadanos requieren que los servidores públicos reciban capacitación en materia reglamentaria.
Actividades 1.1 Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales	Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100	Expediente.	El área jurídica revisa las propuestas de modificación a las disposiciones municipales
1.2 Realización de sesiones de cabildo.	Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo	(Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100	Actas de sesión de cabildo.	Se realizan sesiones de cabildo de acuerdo a la programación.
2.1 Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.	Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos	(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100	Expediente.	El área jurídica y la población municipal participan activamente en la regulación de la administración pública municipal.



MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificador de los ayuntamientos
 Objetivo del programa presupuestario: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia General: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Pilar temático o Eje transversal: Seguridad pública y procuración de justicia.
 Tema de desarrollo: Objeto o resumen narrativo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a la promoción de la paz vecinal mediante la función de mediación y conciliación de las partes en conflicto.	Tasa de variación de los diferendos resueltos entre vecinos	$((\text{Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año actual} / \text{Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año anterior}) - 1) * 100$	Libro de quejas y denuncias de las autoridades oficiales de mediación y conciliación municipal	N/A
Propósito La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal	Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal.	$((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$	Registros Administrativos.	Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales
Componentes 1. Mecanismos establecidos para la recepción de las denuncias vecinales para dimitir conflictos y controversias entre la población. 2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable realizadas. 3. Sistemas de información a la ciudadanía establecidos sobre los derechos y obligaciones vecinales ante conflictos y controversias.	Porcentaje en los mecanismos para la recepción de denuncias vecinales. Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas. Porcentaje en los sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales.	$(\text{Denuncias vecinales recibidas} / \text{denuncias vecinales programadas}) * 100$ $(\text{Conflictos y controversias dirimidas} / \text{conflictos y controversias en proceso}) * 100$ $(\text{Información divulgada a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales} / \text{información programada a divulgar sobre los derechos y obligaciones vecinales}) * 100$	Comparativo de los sistemas para la recepción de denuncias Libro de actas de conciliación arbitradas. Ilustrativos, spots, películas, eventos motivacionales de participación ciudadana.	Los ciudadanos solicitan diversificar los medios para la recepción de las quejas y diferendos vecinales Los ciudadanos dirimen las quejas y diferendos presentados. Los ciudadanos utilizan la información respecto a temas relativos a la armonía vecinal.
Actividades 1.1 Capacitación a los servidores públicos que realizan acciones de mediación y conciliación, acerca de técnicas de manejo del conflicto. 1.2 Orientación telefónica a la población por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonio. 1.3 Recepción directa de quejas vecinales por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonio.	Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal. Porcentaje en la orientación telefónica a la población. Porcentaje en la recepción directa de quejas vecinales.	$(\text{Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación} / \text{capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación programada}) * 100$ $(\text{Orientación telefónica a la población realizada} / \text{orientación telefónica a la población programada}) * 100$ $(\text{Quejas vecinales recibidas} / \text{quejas vecinales programadas}) * 100$	Listas de asistencia a los cursos de capacitación Bitácora de atención telefónica a consultas ciudadanas. Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales.	Los ciudadanos requieren ser atendidos por servidores públicos municipales capacitados en técnicas del manejo de conflictos Remoto a la autoridad municipal para la atención de sucesos que afectan a las personas y/o patrimonio. La ciudadanía requiere mecanismos de atención para la descarga y registro de quejas vecinales.
2.1 Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable	Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.	$(\text{Audencias de las partes vecinales en conflicto} / \text{Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto}) * 100$	Libro de actas de conciliación arbitradas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la moderación de conflictos y controversias.
2.2 Citación a las partes vecinales en conflicto para dimitir diferendos e inconformidades	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.	$(\text{Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto} / \text{Citas emitidas a partes vecinales en conflicto}) * 100$	Actas de recibo de las citas vecinales entregadas.	Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes.
2.3 Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales en apego al respeto de las obligaciones y/o derechos de los querrelantes.	Porcentaje en la conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales.	$(\text{Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales realizadas} / \text{Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales promovidas}) * 100$	Actas de conciliación vecinal	Los ciudadanos requieren de autoridades competentes que manejen la conciliación y los diferendos en respeto a las obligaciones y/o derechos de los querrelantes.

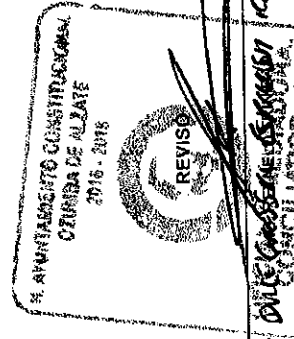
Sistema de Coordinación Hacendaria, Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Ejecución Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificador de los ayuntamientos
 Objetivo del programa presupuestario: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia General: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Pilar temático o Eje transversal: Seguridad pública y procuración de justicia.
 Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones cívicos vecinales.	Porcentaje en la distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía.	(Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía realizada/Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de conciliación vecinal.	La ciudadanía requiere de medios informativos que les permita tener el conocimiento de sus derechos y obligaciones cívicas.
3.2 Promoción sobre derechos y obligaciones cívicas en medios audiovisuales a la ciudadanía.	Porcentaje en la difusión de medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas	(Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas difundidos/Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de conciliación vecinal	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la creación y divulgación de derechos y obligaciones cívicas en medios audiovisuales.



ELABORÓ

 C. MANASES MESTRE JUÁREZ

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas.
Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula			Frecuencia y Tipo
Fin Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.	PIBM= POIM PIBEI POIE PIBM= Producto Interno Bruto del Municipio. POIM= Población ocupada del sector de actividad económica I del Municipio. PIBEI= Producto Interno Bruto del sector de actividad económica I del Estado de México. POIE= Población ocupada del sector de actividad económica I del Estado de México. PO = 1,2,3,4,7,20 (Sector de actividad económica de PO o PIB) (PO: Población ocupada del censo económico. FUENTE: IGCEM	Anual Estratégico Eficiencia	N/A Indicadores de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.	
Propósito Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno.	Tasa de variación en las reuniones de coordinación intergubernamental celebradas	(Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la coordinación intergubernamental.
Compromisos 1. Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas.	Porcentaje en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas.	(Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.
2. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados.	Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico.	(Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en actividades de fomento económico que promuevan la coordinación intergubernamental.
Actividades 1.1 Firma de Convenios Intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de la firma de Convenios Intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable.	(Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios para el Desarrollo Regional Sustentable	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la firma de convenios para el Desarrollo Regional Sustentable.
1.2 Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de proyectos de desarrollo regional.	Porcentaje en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de proyectos de desarrollo regional.	(Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Minutas de acuerdos del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la participación en Reuniones del Comité para el Desarrollo Regional Sustentable.


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030804 Coordinación intergubernamental regional
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas.
 Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.1 Gestión para la formulación de los estudios de factibilidad, para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable	Porcentaje de la gestión para la formulación estudios de factibilidad.	(Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes técnicos de la gestión para la formulación de los de desarrollo regional sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la gestión para la formulación de estudios de factibilidad para el desarrollo regional sustentable.
2.2 Participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión, para el desarrollo regional sustentable.	Porcentaje en la participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable.	(Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la ejecución de proyectos financieros de inversión.

 EL AGENTE
 C. MANASES MESTRE JUAREZ
 REVISED



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: L00 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Fin	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incrementa los Ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) * 100)$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) * 100)$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
COMPROMISOS					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) * 100)$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las contribuciones municipales de las que es responsable.
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos	$((\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}) * 100)$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
ACTIVIDADES					
1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	$((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) * 100)$	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual	Porcentaje de difusión del pago	$(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	Porcentaje de convenios suscritos	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la elaboración de Convenios de Colaboración.
1.4 Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) * 100)$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) * 100)$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local	La normatividad hacendaria facilita y obliga al trazar de la hacienda a la actualización permanente y contribuye de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.



MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

01050.202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario:

Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General:

LOO TESORERIA

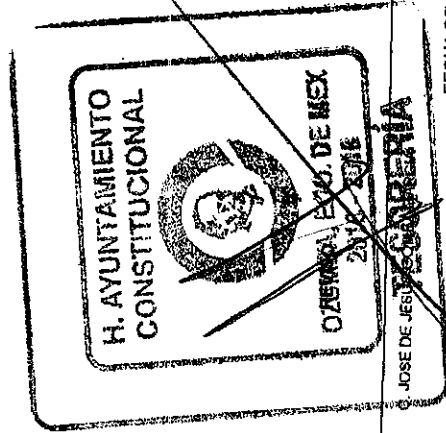
Pilar temático o Eje transversal:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Tema de desarrollo:

Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual}) / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos delatados	Porcentaje de notificaciones	$(\text{Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acusos de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales de los morosos}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.



ELABORÓ

 C. MANASES MASCOTE-JUAREZ



MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01 e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derivan; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Informe de resultados.	N/A
Propósito El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/ Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM
Componentes 1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/ Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/ Número de orientaciones y asesorías programadas)*100	Registros Administrativos.	El IHAEI colabora con las autoridades municipales en capacitación en materia de planeación.
Actividades 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y presupuestación vigentes/ Total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento)*100	Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno utilizan los formatos de establecimiento y alineación del PBRM
2.1 Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno emiten contenidos de estudio que les facilita a las autoridades municipales el desarrollo de actividades de construcción de indicadores, seguimiento y evaluación.

C. MANASES MESTRE JUAREZ

C. MANASES MESTRE JUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General: E00 ADMINISTRACIÓN
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	N/A
Propósito Las unidades administrativas municipales cumplir sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes 1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones	$(\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implementar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades 1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia	$((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	$(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	$(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General: E00 ADMINISTRACIÓN
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100	Inventario.	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2 Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.



ELABORÓ

 C. MANASES MESQUITA JUÁREZ



MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
 Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Seguridad pública.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Indicadores de Seguimiento	
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública.	Tasa de variación en la disminución de los actos delictivos	$\left(\frac{\text{Disminución de los actos delictivos en el año actual} - \text{Disminución de los actos delictivos en el año anterior}}{\text{Disminución de los actos delictivos en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Indicador de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	M/A
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública.	Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas	$\left(\frac{\text{Disminución de denuncias públicas en el año actual} - \text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}}{\text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Indicador de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal en la prestación del servicio de seguridad pública.
Compromisos					
1. Suficiencia de la estructura policial/gestionada.	Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes	$\left(\frac{\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual} - \text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}}{\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La ciudadanía requiere de un cuerpo policiaco suficiente que garantice índices de seguridad en todas las comunidades del territorio.
2. Presencia delictiva en el entorno social/situado	Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.	$\left(\frac{\text{Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad} - \text{Total de la población municipal}}{\text{Total de la población municipal}} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La ciudadanía colabora con su denuncia para facilitar la integración de estadísticas delictivas.
3. Cumplimiento de las normas viales por la población obtenidas.	Tasa de variación en el número de faltas viales	$\left(\frac{\text{Faltas viales en el semestre actual} - \text{Faltas viales del semestre anterior}}{\text{Faltas viales del semestre anterior}} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registro de Faltas Viales.	La ciudadanía respalda la normatividad vial que facilita la interacción entre peatones y automovilistas.
Actividades					
1.1 Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por partes de las fuerzas policíacas.	Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.	$\left(\frac{\text{Lineamientos de seguridad pública cumplidos} - \text{Total de Lineamientos de Seguridad Pública}}{\text{Total de Lineamientos de Seguridad Pública}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La ciudadanía requiere de elementos policíacos que ejerzan su labor en pleno apego a la normatividad correspondiente.
1.2 Capacitación a las fuerzas policíacas para atender la comisión de delitos.	Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policíacas.	$\left(\frac{\text{Capacitación de las fuerzas policíacas realizada} - \text{Capacitación de las fuerzas policíacas programada}}{\text{Capacitación de las fuerzas policíacas programada}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Consejerías de Capacitación.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la capacitación de sus cuerpos policíacos.
1.3 Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policíacas.	Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública	$\left(\frac{\text{Número de Policías con Equipo adecuado} - \text{Total de integrantes del cuerpo policíaco}}{\text{Total de integrantes del cuerpo policíaco}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario del equipo de seguridad pública	La ciudadanía requiere de elementos policíacos que ejerzan su función con el adecuado equipamiento.
2.1 Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales.	Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales.	$\left(\frac{\text{Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales} - \text{Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales}}{\text{Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de seguridad pública.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la segura convivencia en espacios públicos y recreativos.
2.2 Adecuación de la infraestructura de las calles que genera inseguridad.	Porcentaje de calles con adecuada infraestructura.	$\left(\frac{\text{Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad} - \text{Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad}}{\text{Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para contar con calles que ofrezcan seguridad pública.



MUNICIPIO DE OZUMBA

PERM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
 Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Seguridad pública.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	Porcentajes en los Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	(Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocarse para la circulación peatonal y vehicular) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario de señalamientos.	La civilizada convivencia peatonal requiere de la oportuna y suficiente instalación de señalamientos viales por parte de la autoridad municipal.
3.2 Conocimiento de las normas viales por parte de la población.	Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales.	(Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	El ciudadano requiere de una adecuada divulgación de la normatividad vial para no incurrir en faltas.
3.3 Infracciones por el incumplimiento de normas viales por parte de la población.	Porcentaje en las infracciones por el incumplimiento de normas viales.	(Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de Infracciones.	El ciudadano es responsable de las infracciones a las que se hace acreedor.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 OZUMBA
 EN BOLO
 EN LAS SEÑALES DE XOLA LPA
 C. MANASES MESTRE JUAREZ

REVISÓ

MUNICIPIO DE OZUMBA

P6RM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Pilar temático o Eje transversal: 3. Pilar temático 3: Sociedad protegida

Tema de desarrollo: Protección civil.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia de fenómenos ambientales y propios de la naturaleza	Tasa de variación en la realización de eventos de promoción de la cultura de protección civil	$\left(\frac{\text{Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual} - \text{Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior}}{\text{Eventos de promoción de la cultura de protección civil conformados en el año anterior}} \right) \times 100$	Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evacuación ante fenómenos perturbadores.	N/A
Propósito Los ciudadanos del municipio promueven y organizan actividades en materia de protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	Tasa de variación en la conformación de brigadas de protección civil	$\left(\frac{\text{Brigadas de protección civil conformadas en el año actual} - \text{Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior}}{\text{Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior}} \right) \times 100$	Registros Administrativos	La ciudadanía requiere del apoyo de la autoridad municipal para contar con los elementos necesarios para reaccionar ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
Componentes 1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en zonas de alto riesgo. 2. Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos. 3. Atención brindada para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. 4. Factores de riesgo actualizados. 5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.	Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo. Porcentaje en la población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos. Porcentaje en la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo. Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	$\left(\frac{\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas en las zonas de alto riesgo} - \text{Medidas de prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo}}{\text{Medidas de prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo}} \right) \times 100$ $\left(\frac{\text{Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos} - \text{Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos}}{\text{Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos}} \right) \times 100$ $\left(\frac{\text{Tiempo de respuesta efectivo para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores} - \text{Tiempo estimado de respuesta para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores}}{\text{Tiempo de respuesta efectivo para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores}} \right) \times 100$ $\left(\frac{\text{Factores de riesgo presentados} - \text{Factores de riesgo}}{\text{Factores de riesgo}} \right) \times 100$ $\left(\frac{\text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas} - \text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas}}{\text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas}} \right) \times 100$	Reporte de los resultados sobre la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo. Listas de asistencia a los cursos de capacitación sobre el manejo del fuego. Reporte por parte de los funcionarios municipales de protección civil. Reporte por parte de los funcionarios municipales de protección civil. Atlas de riesgos por factores perturbadores. Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.	La población se e stablece en zonas de alto riesgo lo que exige el control monitorio para la prevención de accidentes. La ciudadanía acude en tiempo y forma a la capacitación brindada por parte de las autoridades municipales de protección civil. La ciudadanía actúa ante la ocurrencia de hechos perturbadores. Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores.
Actividades 1.1 Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo. 1.2 Difusión entre la población del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.	Porcentaje en la elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo. Porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.	$\left(\frac{\text{Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo} - \text{Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo}}{\text{Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo}} \right) \times 100$ $\left(\frac{\text{Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad realizados} - \text{Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad programados}}{\text{Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad programados}} \right) \times 100$	Programas específicos de protección civil por fenómenos perturbadores. Atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.	La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su propia seguridad. La población requiere del conocimiento y entendimiento de un atlas de riesgo para colaborar con la autoridad en la distribución de víctimas en contingencias.



MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

Tema de desarrollo: Protección civil.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.3 Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el comportamiento ante situaciones de riesgo	Porcentaje en la capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil.	(Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil realizados/Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.	La ciudadanía responde de forma favorable ante los eventos de capacitación en materia de protección civil.
1.4 Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales	La ciudadanía e iniciativa privada colaboran con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.
2.1 Difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.	Porcentaje en la difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.	(Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas/Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de reunión de las medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.	Los productores agrícolas atienden las medidas para evitar percances con fuego en actividades de siembra.
2.2 Promoción de la cultura de protección civil para evitar bajar guardia en las calles	Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar bajar guardia en las calles	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando bajar guardia en las calles lo que evita percances de inundaciones.
3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afectan a la ciudadanía	Porcentaje en el monitoreo de fenómenos perturbadores atendidos	(Fenómenos perturbadores atendidos/ Fenómenos presentados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.	La ciudadanía requiere de autoridades que actúen en un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.
4.1 Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Porcentaje en los análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	(Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Análisis estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años	La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de hacer el impacto de hechos perturbadores por el análisis e información estadística derivada de hechos anteriores.
4.2 Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.	(Factores de riesgo presentados en el periodo total de factores de riesgo)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.	Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo
5.1 Preparación de la carpeta de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas/reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Carpetas de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Los integrantes del Comité Municipal de Protección Civil acuden en tiempo y forma a las reuniones.
5.2 Seguimiento a los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil registrados/acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.
5.3 Verificación del cumplimiento de los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan cumplimiento a los mismos.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Ejecución del Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PbRM-01 e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
Tema de desarrollo: Protección civil.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

ELABORÓ

 C. MANARES MESTRE JUAREZ

REVISÓ

 C VICENTE CASTRO VALENCIA



MUNICIPIO DE OZUMBA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 Dependencia General: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.


Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula				
Fin Contribuir al fortalecimiento a los tres ámbitos de gobierno para ofrecer a la población certeza jurídica mediante convenios de colaboración.	Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.	N/A	
Propósito La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.	((Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Testimonios documentados de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.	La ciudadanía requiere de la puntual y oportuna divulgación de servicios jurídicos a su favor por parte de la autoridad municipal.	
Componentes 1. Asesoramientos jurídicos a la población otorgados.	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.	(Asesoramientos jurídicos otorgados a la población/Asesoramientos jurídicos programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.	La ciudadanía requiere de servicios de asesoramiento jurídico y acudir con la autoridad municipal.	
2. Verificaciones del cabal cumplimiento del orden jurídico realizadas.	Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.	(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.	La ciudadanía requiere de autoridades competentes que actúen en el marco del cabal cumplimiento jurídico.	
3. Índice de cohecho disminuido	Porcentaje de disminución del cohecho.	(Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Denuncias de cohecho en el ministerio público.	La ciudadanía requiere de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cohecho.	
Actividades 1.1. asistencia jurídica otorgada a la población está fundamentada y motivada.	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.	(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.	La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales.	
1.2. Desarrollo conforme a derecho de los acompañamientos jurídicos a la población.	Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.	(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.	La población requiere de la autoridad municipal el servicio de acompañamiento jurídico.	
2.1 Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.	Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.	(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a los cursos de capacitación.	La población exige autoridades actualizadas y competentes para la prestación de servicios de asesoría y acompañamiento jurídico.	
2.2 Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.	Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.	(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Programas de sensibilización programados a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en actividades de sensibilización sobre las causas por incumplimiento a las normas jurídicas.	
3.1 Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.	Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.	(Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.	La ciudadanía requiere de un espacio administrativo que le permita levantar quejas ante servidores públicos que cometieron hechos indebidos.	

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impida en la prevención del delito.
Dependencia General: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
3.2 Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio pública de los servidores públicos.	Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.	(Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.	La contraloría del poder legislativo intercede de manera puntual en el seguimiento al actuar de las autoridades municipales.



EL ABRAO
[Signature]
C. MANABES MESTRE JUAREZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

REVISOR JUNTA REG. DE MEX
M. 02/2018
[Signature]
C. VALENTIN MARTINEZ SECRETARIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexicano

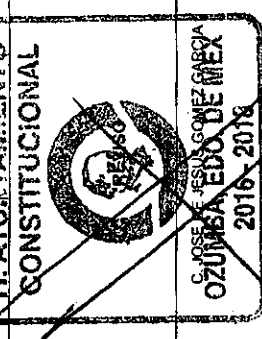
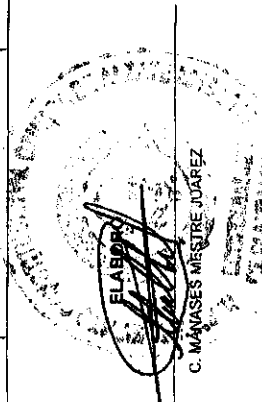
Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.

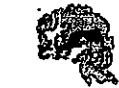
Dependencia General: LO0 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Objetivo Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral en el año anterior: $(1)^*100$	$(\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} - \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) / \text{Predios registrados en el año anterior} * 100$	Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años	N/A
Propósito Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.	Tasa de variación en el número de predios regularizados	$(\text{Predios regularizados en el año actual} - \text{Predios regularizados en el año anterior}) / \text{Predios regularizados en el año anterior} * 100$	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexicano.	La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.
Componentes 1. Servicios catastrales solicitados por la población.	Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.	$(\text{Servicios catastrales solicitados por la población} / \text{Servicios catastrales atendidos a la población}) * 100$	Registro de los servicios catastrales solicitados.	La población requiere de la autoridad municipal la prestación de servicios catastrales.
2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.	$(\text{Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles} / \text{Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles}) * 100$	Resultados comparativo del levantamiento topográfico levantados en campo.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos.
Actividades 1.1. Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.	$(\text{Solicitudes de trámite catastral recibidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral atendidas}) * 100$	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.
1.2. Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.	$(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.
2.1. Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	$(\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas} / \text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas}) * 100$	Sistemas de control programático de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal en las labores de inspección y medición física de los predios.
2.2. Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	$(\text{Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles} / \text{Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles}) * 100$	Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal recibiendo las notificaciones de diligencias.
2.3. Levantamiento de planos topográficos en campo.	Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.	$(\text{Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados} / \text{Levantamientos de planos topográficos programados}) * 100$	Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles de los dos últimos años.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos.





**Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017**
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y responsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Dependencia General: A01 Comunicación Social
Plat. Temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Sistemas de control de la información publicados en los medios de comunicación.	
Fin Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuadas en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Sistemas de control de la información publicados en los medios de comunicación.	N/A
Propósito La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental.	Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública.	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigidos a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigidos a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.	La población requiere tener información oportuna de la actual de sus autoridades locales.
Componentes 1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos. 2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100 (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizadas/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos. Resultados comparativos por medio de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.	La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicará la autoridad municipal. La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
Actividades 1.1 Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a las instancias de gobierno y la sociedad. 1.2 Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. 2.1 Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno. 2.2 Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva. 2.3 Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.	Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal. Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno. Porcentaje en la difusión de spots informativos. Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100 (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100 (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100 (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100 (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal. Acuses de recibo de los Informes de Gobierno. Acuses de recibo de los boletines informativos. Acuses de recibo de los spots informativos. Registros comparativos entre plataformas.	La población requiere de informes sobre el Plan de desarrollo municipal. La población requiere informes formalmente ante los actos de difusión e informe del actual de la autoridad local. La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones de gobiernos. La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones de gobiernos. La ciudadanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

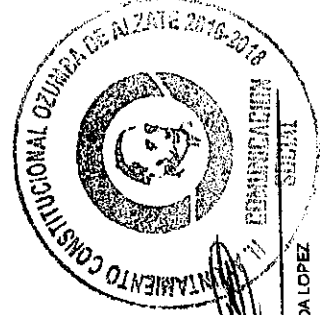
MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 Objetivo del programa presupuestario: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Dependencia General: A01 Comunicación Social
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
2.4 Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100	Registros de diseños gráficos elaborados.	La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual.
2.5 Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100	Soportes documentales y videos.	La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgatorios con los medios de información.



REVISÓ

ELABORÓ

C. MANASES MESTRE JUAREZ

C. ALMA AVILENE FIGUEROA LOPEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080401 Transparencia

Objetivo del programa presupuestario: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

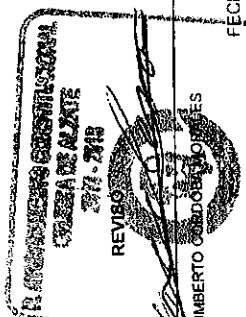
Dependencia General: A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al cumplimiento de la obligación de acceso a la información a través de la consolidación de grupos de participación social y escrutinio público.	Tasa de variación en el índice de transparencia.	$(\text{Índice de transparencia del año actual} / \text{Índice de transparencia año anterior}) - 1) * 100$	Informe de la revisión de la Cuenta Pública. OSFEM	N/A
Propósito La ciudadanía recibe atención puntual y oportuna en las solicitudes interpuestas en materia de transparencia y acceso a la información.	Tasa de variación en el número de procedimientos de inconformidad interpuestos.	$(\text{Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual} / \text{Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año anterior}) - 1) * 100$	Registros Administrativos.	La ciudadanía muestra el interés en temas de gobierno y participa a través de los medios legales establecidos.
Componentes 1. Solicitudes de información recibidas a través de módulos de información.	Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información	$(\text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas} / \text{Total de solicitudes de información recibidas}) * 100$	Registros administrativos	La ciudadanía única y hace uso del módulo de información listado en el municipio.
Actividades 1.1. Solicitudes turnadas a las diversas áreas administrativas	Porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes	$(\text{Unidad administrativa con solicitud de transparencia y acceso a la información interpuesta} / \text{Total de Unidades Administrativas Municipales}) * 100$	Registros Administrativos	La ciudadanía requiere de la solventación de sus solicitudes de transparencia y acceso a la información a través la administración pública organizada.
1.2. Solicitudes desahogadas	Porcentaje en el desahogo de solicitudes de transparencia y acceso a la información	$(\text{Diferencia entre el día de entrega de la solicitud elaborada y el día de recepción de la solicitud} / \text{Tiempo de solventación estipulado en Ley de transparencia}) * 100$	Registros Administrativos	La ciudadanía requiere de la respuesta a sus solicitudes de transparencia y acceso a la información en el tiempo estipulado por la ley

C. HUMBERTO GUADALUPE TORRES
 UNIDAD DE





Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Basado en Resultados Municipal
 Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Dirección Municipal del Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
	Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales.	((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)*100	Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A
Propósito	La población municipal es beneficiada con la mejora a su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.	((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)*100	Población por comunidad o colonia, INEGI Viviendas por comunidad o colonia, INEGI	La población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.
Componentes					
1.	Programación de la recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de las rutas para recolección	(Rutas para la recolección de residuos sólidos urbanos programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las tareas de recolección de residuos sólidos.
2.	Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
3.	Barrios de espacios públicos realizados.	Porcentaje en los barrios de espacios públicos	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpieza a través de barrios/Espacios públicos que requieren el servicio de limpieza a través de barrios)*100	Programas para el barrio de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
4.	Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
Actividades					
1.1	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizados/Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
1.2	Recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.	(Kilogramos de residuos sólidos recolectados/Total de la población atendida por el servicio de recolección)	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La población colabora de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.
2.1	Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.
2.2	Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclar.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclar.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclar recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclar programados)*100	Volumen documentado de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclar.	La ciudadanía pide que la autoridad municipal cuente con un programa de recuperación de residuos sólidos aptos para reciclaje



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Anual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos

Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS

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

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
3.1 Barrido de los espacios públicos municipales.	Fortalecimiento en el barrido de los espacios públicos municipales.	$(\text{Barrido de los espacios públicos municipales realizados} / \text{Barrido de los espacios públicos municipales programados}) * 100$	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.
3.2 Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	$(\text{Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales} / \text{Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado}) * 100$	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.3 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios.	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios.	$(\text{Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios} / \text{Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrio}) * 100$	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que realicen los trabajos de limpieza para asegurar el impacto deseado.
4.1 Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	$(\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} / \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}) * 100$	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos.
4.2 Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	$(\text{Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales} / \text{Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales}) * 100$	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.

ELABORÓ
[Firma]
G. MANASES MIGUEL SUAREZ





MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Dependencia General: FOD DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

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

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Fin	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Propósito					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Aplicación de apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en afluentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos.
Componentes					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes disueltos en la NOM 102 realizada.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza a la autoridad local en la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
Actividades					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad convida al ayuntamiento a contar con suficientes presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.



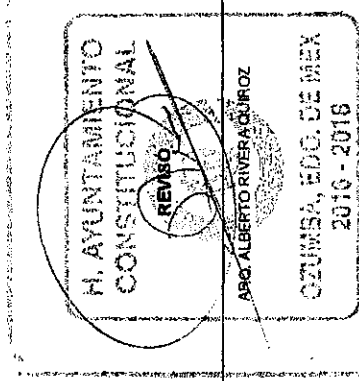
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Anual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	$(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidos}) * 100$	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidos en los dos últimos años.	La ciudadanía cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas}) * 100$	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidos en los dos últimos meses.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	$(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Realizaciones/inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Realizaciones/Aquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Reportes comparativos por memorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a como permanente y continua de relaciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Realizaciones/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Reportes comparativos por memorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.



LABORO
C. MANABES MESTRE-JUAREZ



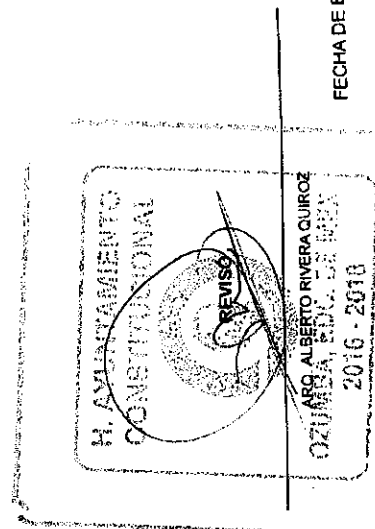
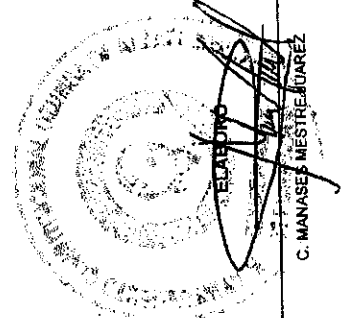
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario: Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Imagen urbana y turismo.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.	(Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)*100	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
Propósito La administración pública municipal realice acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.	(Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)*100	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.
Componentes 1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas	(Guarniciones y banquetas rehabilitadas (Guarniciones y banquetas programadas)*100	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines	(Plazas cívicas y jardines rehabilitados (Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.
Actividades 1.1 Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Porcentaje de peticiones ciudadanas	(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100	Estadísticas de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.
2.1 Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	(Informes de supervisión de obra entregados/informes de supervisión de obra programados) *100	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras.



ELABORO
C. MANASE MESTRE JUAREZ

REVISO
ALBERTO RIVERA QUIROZ
2016 - 2018



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fila				
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	$((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
Programa				
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	$((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normalidad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes				
1. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población construida.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica programada}) * 100$	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Porcentaje en distribución de agua potable.	$(\text{M3 distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$	Registros de extracción de agua potable.	La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas.
3. Agua potable abastecida a la población abastecida.	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.	$(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$	Registros de suministro de agua potable.	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	$(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de manjoles acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de manjoles acuíferos con aguas tratadas.	$(\text{Acciones encaminadas a la recarga de manjoles acuíferos} / \text{Acciones programadas}) * 100$	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los manjoles acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
Actividades				
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple la construcción de obras de infraestructura hidráulica.



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula				
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.	
1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.	
1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable completados/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento procesos administrativos para la conclusión de obras.	
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.	
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer abastecimiento.	
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorados para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorados/Volúmenes de agua potable para consumo de la población cloración)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.	
2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para suministro en bloque)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.	
3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneje bajo un esquema de programación de bombeo.	
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable por la modalidad de pipas.	
3.3 Suministro de agua potable por tanque para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tanque para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tanque/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable por tanque.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tanque el agua potable.	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

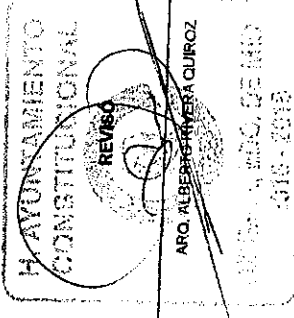
MUNICIPIO DE OZUMBA

Programa presupuestario: **PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**
 Objeto del programa presupuestario: **02020307 Manejo eficiente y sustentable del agua**
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General: **F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**
 Pilar temático o Eje transversal: **2 Pilar temático 2: Municipio progresista**
 Tema de desarrollo: **Servicios públicos.**

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula				
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100		Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100		Mensual Gestión Eficiencia	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100		Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100		Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100		Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local constituyendo de pozos.
6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100		Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua

[Handwritten signature]
 C. MARCELO MESTRE JUAREZ





MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público

Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones encaminadas a obligar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar un visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

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

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Fin	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Contribuir a mejorar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.	$(\text{Nivel de kw. Insumos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kw. insumos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior}) * 100$	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Propósito Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.	$(\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior}) * 100$	Censo de luminarias de los dos últimos años	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.
Componentes 1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. 2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado realizado} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$ $(\text{Instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público. Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.	La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado. La normatividad en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la instalación de luminarias ahorradoras.
Actividades 1.1 Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal. 1.2 Gestión de los insumos para obligar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. 1.3 Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal. Porcentaje en la gestión de los insumos para obligar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	$(\text{Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de fallas del sistema de alumbrado público municipal}) * 100$ $(\text{Insumos obligados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de insumos gestionados para obligar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$ $(\text{Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de actividades programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$	Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años. Comparativo entre los insumos solicitados y obligados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público. Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.	El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de las autoridades locales. La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema municipal de alumbrado. La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado. La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias.
2.1 Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	$(\text{Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal} / \text{Total de proyectos de las luminarias de alumbrado público programados}) * 100$	Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.	Autores de otros órdenes de gobierno colaboran e impulsan la parte en materia de proyectos de la autoridad local.
2.2 Atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	$(\text{Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal} / \text{Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$	Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidos y presentados.	Autores de otros órdenes de gobierno colaboran e impulsan la parte en materia de proyectos de la autoridad local.

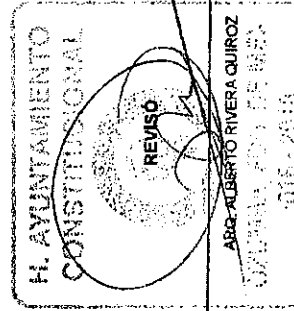


MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020-401 Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar un visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.3 Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal / Instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal * 100)	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la celebración de convenios con la autoridad local.
2.4 Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias	(Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público / Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento.
2.5 Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias de ahorro / Total de luminarias de alumbrado público municipal) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.	La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación colabora con la autoridad local en la sustitución de luminarias.



ELABORADO
MARCELO MESTRE JUAREZ



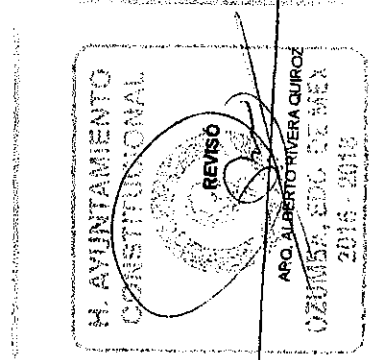
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-07e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
 02020501 Vivienda
 Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
Propósito	Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	$(\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior}) * 100$	Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales de INEGI.	N/A
Componentes	Las viviendas en condiciones de mejoramiento cuentan con subsidio para ampliación o mejoramiento.	Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento.	$(\text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual} / \text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior}) * 100$	Datos oficiales de INEGI.	La población que vive en condiciones de mejoramiento requiere del apoyo de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Actividades	1. Techos firmes (techarumbre) entregados a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda.	Porcentaje de techos firmes	$(\text{Techos firmes entregados} / \text{Techos firmes programados}) * 100$	Datos oficiales de INEGI. Levantamiento de necesidades.	La población con viviendas que carecen de techo firme requieren de la intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
	1.1 Elaboración de estudio socioeconómico a la población del municipio que requiere de mejoras en su vivienda.	Porcentaje de estudios socioeconómicos	$(\text{Estudios socioeconómicos realizados} / \text{Estudios socioeconómicos programados}) * 100$	Reporte estadístico.	Las familias con necesidades de vivienda acuden a las autoridades locales para conducir sus requisitos en favor del apoyo.



ELABORADO
 C. MANASES MESTRE JUAREZ



Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales

Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presen servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS

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

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a fortalecer la afluencia vespical en los centros de esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de variación en la afluencia vespical a los centros de esparcimiento público.	(Afluencia vespical a los centros de esparcimiento público) / (Afluencia vespical en el año actual/Afluencia vespical a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
Propósito Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal.	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.	(Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes de los distritos y folios en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
Componentes 1. El financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal gestionados.	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal / Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La necesidad local de espacios de recreación y esparcimiento conduce a la autoridad local a gestionar recursos para construir nuevos espacios.
2. El mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal otorgados.	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal / Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de esparcimiento.
3. Mantenimiento brindado a los patios municipales.	Porcentaje en el mantenimiento a los patios municipales.	(Mantenimiento realizado a los patios municipales / Mantenimiento programado a los patios municipales)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los patios municipales.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a patios.
Actividades 1.1 Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal atendiendo las demandas de la población.	Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal / Realización de licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La iniciativa privada muestra interés en la convocatoria de licitación de las autoridades locales.
1.2 Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal / Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía demanda a la autoridad local nuevos y mejores espacios de recreación.
2.1 Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado / Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura pública.
2.2 Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado / Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía demanda de la autoridad local para contar con centros de esparcimiento en condiciones funcionales.




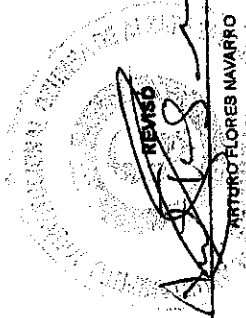
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02D20601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
3.1 Programación del mantenimiento a los planteles municipales.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los planteles municipales.	(Mantenimiento a los planteles municipales autorizado/Mantenimiento a los planteles municipales programado)*100	Trimestral Ejecución Eficiencia	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los planteles municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura de planteles.
3.2 Mantenimiento a los planteles municipales.	Porcentaje en el mantenimiento a los planteles municipales.	(Mantenimiento a los planteles municipales realizado /Mantenimiento a los planteles municipales autorizado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los planteles municipales.	La ciudadanía depende de la autoridad local para contar con planteles en condiciones funcionales.


ARTURO FLORES NAVARRO





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PDRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 Dependencia General: 101 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado.	Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.	$(\text{Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual} / \text{Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior}) * 100$	Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.	N/A
Propósito La población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo se detecta en tiempo y forma.	Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riesgo.	$(\text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual} / \text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior}) * 100$	Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.	Las conclusiones de salud de la población requieren de la oportuna intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes 1. Jornadas de promoción de la salud efectuadas	Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.	$(\text{Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual} / \text{Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior}) * 100$	Registros administrativos.	La ciudadanía responde de manera favorable a las actividades de promoción de la salud
2. Difusión de los programas de prevención de la salud realizados.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	$(\text{Programas de prevención de la salud difundidos} / \text{Programas de prevención de la salud programados a difundir}) * 100$	Protocolos de difusión.	La ciudadanía requiere de actividades de difusión para acudir a las actividades de salud.
Actividades 1.1 Programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.	Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.	$(\text{Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas} / \text{Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio}) * 100$	Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.	La población requiere de autoridades organizadas que planifiquen las actividades de prevención de enfermedades
1.2 Realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.	Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.	$(\text{Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas} / \text{Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas}) * 100$	Constancias pomenorizadas de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud en comunidades marginadas.	La población en comunidades con características de marginación acuden en tiempo y forma a ellas pláticas otorgadas.
2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.	Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.	$(\text{Folleos para la promoción de la salud distribuidos} / \text{Total de población en comunidades marginadas}) * 100$	Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	La población exige a sus autoridades manteniendo informados sobre las actividades de promoción de la salud.
2.2 Instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	$(\text{Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la programación} / \text{Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la programación}) * 100$	Reportes de instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	La población solicita a las autoridades la instalación de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.
2.3 Atención en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población	Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.	$(\text{Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la programación} / \text{Total de población municipal}) * 100$	Reportes pomenorizados de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa de la sangre de la población.	La población acude a los módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.
2.4 Prevención de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	$(\text{Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad de prevención de enfermedades programadas}) * 100$	Reportes de la orientación preventiva de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	La población participa activamente en las campañas de prevención de enfermedades.


 Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 Dependencia General: 101 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Frecuencia y Tipo		
	Fórmula			



ELABORÓ

 C. MANASES MESTRE JUAREZ



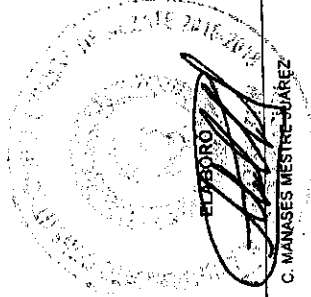
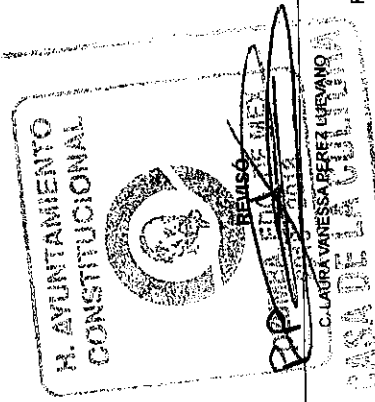
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
 Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 Dependencia General: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales	Tasa de variación en la realización de eventos culturales	$\frac{\text{Anual}}{\text{Estratégico}} \frac{\text{Eficiencia}}{\text{Eficiencia}}$ (Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)*100	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	N/A
Propósito La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y Cultural	$\frac{\text{Total de Asistencias registradas en eventos culturales y artísticos municipales}}{\text{Total de la población municipal}} * 100$	Registros administrativos.	La sociedad requiere de servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia
Componentes 1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal	$\frac{\text{Eventos Culturales y Artísticos realizados}}{\text{Eventos Culturales y Artísticos programados}} * 100$	Registros administrativos.	La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.
Actividades 1.1 Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días naturales	$\frac{\text{Días calendario con eventos culturales y artísticos programados}}{\text{Días Calendario Natural}} * 100$	Registros administrativos.	La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad municipal
1.2 Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas municipales	Porcentaje de avances en la Programación web	$\frac{\text{Semanas de avance en programación}}{\text{Total de semanas previstas para programar}} * 100$	Disco con el avance en el lenguaje de programación	La iniciativa privada o el área encargada de la encomienda de programación, cumple en tiempo y forma con la programación informática.
1.3 Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales.	Porcentaje de los eventos culturales a través de la aceptación virtual	$\frac{\text{Total de eventos culturales registrados en el sitio de red social}}{\text{Total de afirmaciones positivas voladas}} * 100$	Registros administrativos. Visita directa al espacio de red social	El oportuno conocimiento de los eventos otorgados por la autoridad garantiza la afluencia de la población.



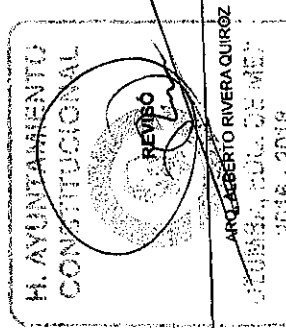
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA **PURM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02050101 Educación básica
Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
Núcleo social y calidad de vida

Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)*100	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).	N/A
Propósito Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas	((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)*100	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de Escuela Digna que emite el gobierno federal.
Componentes 1. Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica.	(Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas)*100	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica.	La Secretaría de Educación otorga las becas para continuar en la permanencia escolar.
Actividades 1.1 Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100	Fuente y datos del IMIFE.	El IMIFE realiza los estudios que permita definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.
2.1 Validación de solicitudes para becas.	Porcentaje de solicitudes para becas	(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)*100	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica.	La SEP del GEM cuenta con programas de apoyo para educación básica.



ELABORÓ
C. MANASES MESTRE JUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

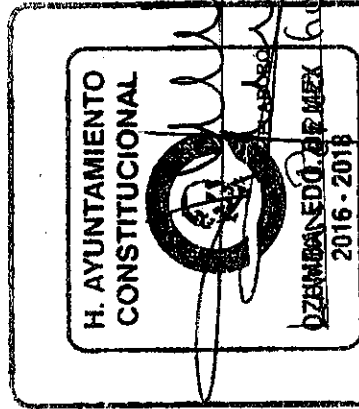
MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autoeficiencia.

Dependencia General: I01 Desarrollo Social
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo.	Tasa de verificación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.	(Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)*100	Registros administrativos	N/A
Propósito Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.	Tasa de verificación en el número de adultos mayores beneficiados.	(Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)*100	Padrón de beneficiarios de adultos mayores.	Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que eleva su calidad de vida.
Componentes 1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.	Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados.	(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)*100	Registros administrativos de la gestión.	Las acciones en materia de gestión de apoyos para los adultos mayores, son viables y reciben el apoyo por las instancias privadas o públicas.
Actividades 1.1 Entrega de apoyos a adultos mayores	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores	(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100	Constancias de entrega de apoyos	Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos.



[Handwritten Signature]
 REVISÓ
[Handwritten Signature]

Ma. Nereida Sánchez Martínez



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General: 101 Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
	Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.	Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.	(Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual / Total de población femenina en el municipio) * 100	Registros administrativos	N/A
	La población femenina cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral	(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual / Total de población femenina en el municipio) * 100	Registros administrativos	La población femenina en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.
	Capacitación de la mujer para el trabajo realizado.	Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.	(Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre / Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior) * 100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.
	Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares	(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos / Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos) * 100	Registros administrativos	La población femenina solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras
	1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.	(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal / Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) * 100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales brindar capacitación en diferentes áreas productivas.
	1.2 Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer.	Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo	(Mujeres colocadas en el mercado laboral / Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo) * 100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.
	2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.	Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo	(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas) * 100	Registros administrativos	La población femenina solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.
	2.2 Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras.	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos	(Apoyos entregados / Apoyos programados) * 100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares.

REVISÓ

ELABORÓ

 Instituto de la Mujer



Sistema de Coordinación Hacendaria Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01 e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060808 Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

Dependencia General: 101 Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	$\left(\frac{\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} - \text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}}{\text{Población juvenil del municipio}} \right) * 100$	Padrones de beneficiarios	N/A
Propósito Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	$\left(\frac{\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social}}{\text{Población juvenil del municipio}} \right) * 100$	Padrón de beneficiarios.	La juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo.
Componentes 1. Becas educativas otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas	$\left(\frac{\text{Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas}}{100} \right) * 100$	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.
2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos realizados	$\left(\frac{\text{Concursos realizados/Concursos Programados}}{100} \right) * 100$	Convocatorias publicadas.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor: otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores	$\left(\frac{\text{Apoyos otorgados/Apoyos Programados}}{100} \right) * 100$	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.
4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Porcentaje de espacios rehabilitados	$\left(\frac{\text{Espacios rehabilitados/Espacios concertados}}{100} \right) * 100$	Expedientes Técnicos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar colaboraciones con el gobierno municipal en la rehabilitación de los espacios.
Actividades 1.1 Emisión de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria	$\left(\frac{\text{Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas}}{100} \right) * 100$	Convocatorias publicadas y divulgadas	La población juvenil solicita a las autoridades la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas.
1.2 Selección de solicitudes de becas	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas	$\left(\frac{\text{Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas}}{100} \right) * 100$	Formatos de solicitudes	La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.
1.3 Emisión de los estímulos	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos	$\left(\frac{\text{Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados}}{100} \right) * 100$	Padrón de beneficiarios	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes
2.1 Concursación y diseño de concursos.	Porcentaje en la realización de concursos	$\left(\frac{\text{Concursos realizados/Concursos programados}}{100} \right) * 100$	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes.
2.2 Gestión de estímulos a otorgar	Porcentaje de estímulos gestionados	$\left(\frac{\text{Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados}}{100} \right) * 100$	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03010201 Empleo
Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo	$(\text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo al año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior}) * 100$	Registros administrativos	N/A
Proposito La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo	Tasa de variación en el número de personas empleadas	$(\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) * 100$	Información Estadística, INEGI	Las personas económicamente activas desocupadas del municipio, asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.
Componentes 1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje en la colocación de solicitantes	$(\text{Número de solicitantes colocados} / \text{Número de solicitantes}) * 100$	Registros Administrativos	La población desocupada en edad productiva participa en las ferias de empleo
Actividades 1.1 Elaboración del catálogo de empresas participantes.	Porcentaje de Participación empresarial	$(\text{Empresas participantes} / \text{Empresas convocadas}) * 100$	Registros Administrativos	Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de un catálogo.
1.2 Elaboración del catálogo de vacantes.	Porcentaje de Vacantes ofertadas	$(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$	Registros Administrativos	La demanda de un servicio de ferias de empleo concorda a la autoridad municipal a elaborar un catálogo de vacantes.
1.3 Promoción del evento presencial.	Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo	$(\text{Asistencia Real} / \text{Asistencia estimada}) * 100$	Registros de Asistencia	La Población solicitante asiste a la feria.

ELABORÓ

C. MANASES MESTRE JUAREZ

REVISÓ

C. MARIA DEL ROSARIO CANO CASTRO



**Sistema de Coordinación Hacendaria, Estado de México con sus Municipios
Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Manual para la Planeación, Programación y Ejecución
Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

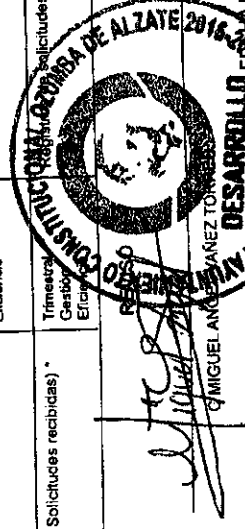
MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Dependencia General: N01 Desarrollo Agropecuario
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin (Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.)	Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas	$((\text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola actual} / \text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior}) - 1) * 100$	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	N/A
Propósito La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados	$((\text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual} / \text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior}) - 1) * 100$	SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	Los productores agrícolas solicitan favorecer sus condiciones para mejorar su producción.
Componentes				
1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.	Porcentaje de apoyos agrícolas entregados	$(\text{Apoyos a productores agrícolas otorgados} / \text{Apoyos a productores agrícolas solicitados}) * 100$	Registros administrativos	Los productores agrícolas beneficiados utilizan los apoyos otorgados de manera adecuada.
2. Campañas fitosanitarias ejecutadas.	Porcentaje de campañas fitosanitarias	$(\text{Campañas fitosanitarias ejecutadas} / \text{Campañas fitosanitarias programadas}) * 100$	Registros administrativos	Los productores agrícolas solicitan el apoyo de la autoridad municipal para fomentar el aumento de la flora local.
3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.	Porcentaje de fertilizantes para cultivo	$(\text{Fertilizantes para cultivo entregados} / \text{Fertilizantes para cultivo solicitados}) * 100$	Registros administrativos	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada.
Actividades				
1.1 Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes de los productores	$(\text{Solicitudes de los productores atendidas} / \text{Solicitudes de los productores recibidas}) * 100$	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal gestionar solicitudes recibidas
1.2 Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola	$(\text{Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales} / \text{Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales}) * 100$	Expedientes de trámite insumos gestionados	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal atender y gestionar los expedientes técnicos.
2.1 Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos	$(\text{Controles de infestación de plagas y enfermedades realizados} / \text{Infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes}) * 100$	Registro de infestaciones iniciales y finales.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal efectuar controles de plagas y enfermedades en los cultivos.
3.1 Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores	$(\text{Solicitudes de los productores emitidas} / \text{Solicitudes por los productores recibidas}) * 100$	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal contar con un padrón de productores actualizado.
3.2 Evaluación y dictaminación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes aprobadas	$(\text{Solicitudes aprobadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal recibir y aprobar solicitudes de fertilizantes



EMASOÑO
 MIGUEL ANGELO JIMÉNEZ TORRES
 C. MANUEL MESTRE JUAREZ



MUNICIPIO DE OZUMBA

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico
 Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Dependencia General: M00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

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

Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestas
	Nombre	Fórmula		
<p>Fin</p> <p>Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos</p>	Tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.	$(\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) * 100$	Estadísticas del INEGI	N/A
<p>Propósito</p> <p>Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística.</p>	Tasa de variación de la infraestructura turística municipal.	$(\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) * 100$	Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, cooperan con la autoridad municipal
<p>Componentes</p> <p>1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.</p>	Porcentaje en la Promoción Turística municipal	$(\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} / \text{Programas divulgatorios diseñados}) * 100$	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector turístico.
2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados	Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.	$(\text{Convenios celebrados} / \text{Convenios diseñados}) * 100$	Convenios	Empresas de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos.
<p>Actividades</p> <p>1.1 Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.</p>	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.	$(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$	Registros Administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas
1.2 Implementación de un programa de identidad municipal	Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.	$(\text{Unidades económicas que implementaron la identidad municipal} / \text{Total de Unidades económicas}) * 100$	Registros Administrativos	Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la identidad municipal.
1.3 Recepción de solicitudes para otorgar apoyos para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad municipal.	Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes estimadas}) * 100$	Formatos diseñados para la solicitud de apoyos	Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes
1.4 Emisión de apoyos.	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos	$(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos programados}) * 100$	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan el programa de fomento turístico y colaboran en la entrega de los apoyos.
2.1 Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de Turistas beneficiados	$(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$	Registros administrativos	Empresas y autoridades municipales conciben el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados.
2.2 Diseño de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico.	Porcentaje en la celebración de convenios turísticos.	$(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios gestionados}) * 100$	Convenios	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04010101 Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
Dependencia General: L00 TESORERIA
Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin: Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos.	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	$(\text{Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados} / \text{Total de Egresos Municipales}) * 100$	Registros Administrativos	N/A
Propósito: Las finanzas municipales cumplen el compromiso del pago del rezago de obligaciones financieras	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales	$(\text{Monto delinado de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización} / \text{Total de ingresos Municipales del presente ejercicio}) * 100$	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda.
Componentes: 1. Convenios gestionados para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda.	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores	$(\text{Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados} / \text{Total de ingresos Municipales}) * 100$	Convenio	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales.
Actividades: 1.1 Establecimiento de las cláusulas del convenio	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.	$(\text{Monto definido de cumplimiento} / \text{Total de ingresos municipales} - (\text{Monto de ingresos por concepto de fondo de aportaciones} + \text{Ingresos por financiamiento} + \text{Ingresos por fondos federales etiquetados})) * 100$	Convenio	El convenio establece facilidades y estímulos por el reconocimiento y regularización de los adeudos.
1.2 Definición del monto de amortización periódico.	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	$(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$	Convenio	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido



ELABORO

 C. MANASES MESTRE JUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE OZUMBA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 Objetivo del programa presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios.	Tasa de variación en el pago de ADEFAS	$(ADEFAS \text{ cubiertas el presente ejercicio} / ADEFAS \text{ cubiertas el ejercicio anterior}) * 100$	Estado de Posición Financiera	N/A
Propósito El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	$(ADEFAS \text{ pagados en el presente año} / \text{total de Egresos}) * 100$	Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convertidos
Componentes 1. Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	$(\text{Monto de ADEFAS pagado} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución
Actividades 1.1. Determinación de las ADEFAS del ejercicio.	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.
1.2. Determinación del Disponibilidad presupuestal.	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La institución libera los recursos para pago acreedores diversos.
1.3. Cancelación de las cuentas	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos	$(\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) * 100$	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El ejercicio del gasto permanece estable

REVISÓ

 ING. ALBERTO RIVERA QUIROZ
 DIR. DE MOP. PÚBLICAS

ELABORÓ

 C. MANASES MESTRE JUAREZ