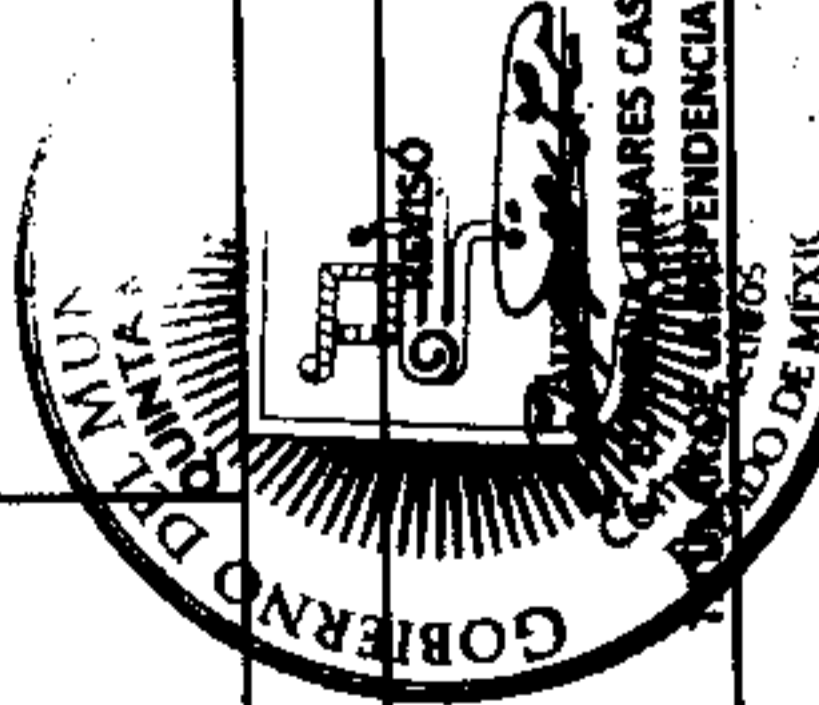


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: AYAPANGO	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	No. 12	(Clave)	Programa Presupuestario: Dependencia General:	01030902 C05	(Denominación)	Reglamentación Municipal Regiduría V

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C05	REGIDURÍA V	010309020101	Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal	



Vo. Bo.  
C. P. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa

Vo. Bo.  
LIC. ISRAEL CARMONA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

000032

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: AYAPANGO	No. 12	(Clave)	(Denominación)
Programa Anual	Programa Presupuestario:	01030502	Reglamentación Municipal
FORM - 1b	Descripción del Programa Presupuestario	CD5	Regiduría V
	Dependencia General:		

Análisis FODA del Programa

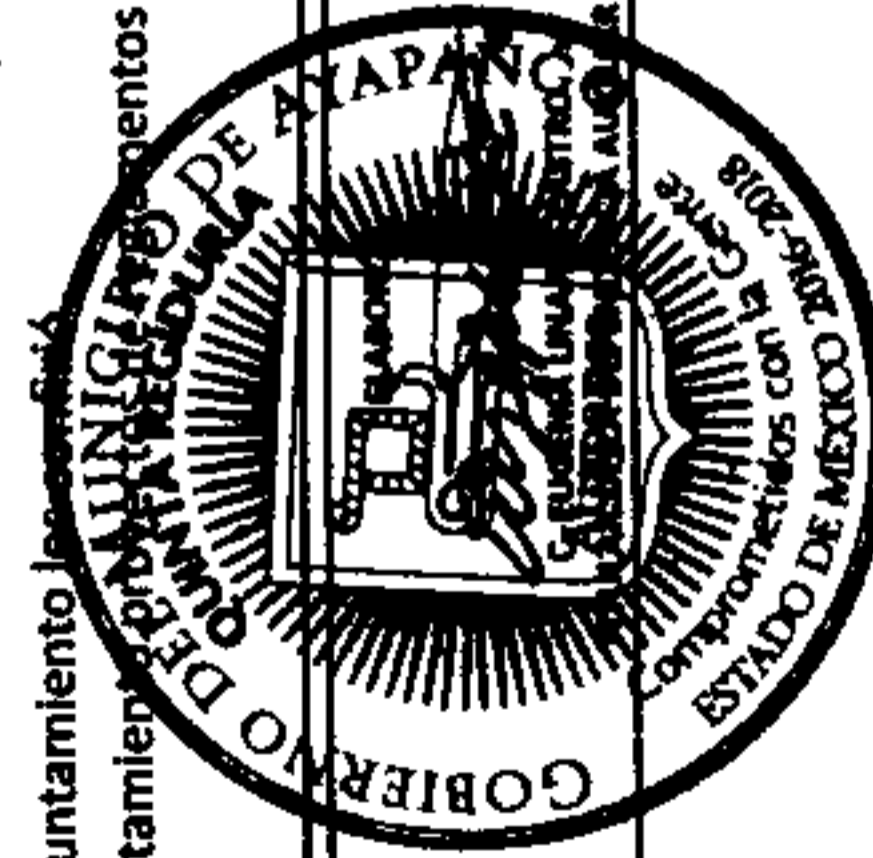
De acuerdo a las atribuciones que las leyes estatales le confiere a los regidores, cada uno de ellos, deberá vigilar el buen funcionamiento y el cumplimiento de las actividades que cada una de las áreas que les fueron comisionadas, por ello, se habrán de generar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades que día a día enfrenta nuestro municipio, derivado de la naturaleza misma de la sociedad.

Objetivo (s) del Programa

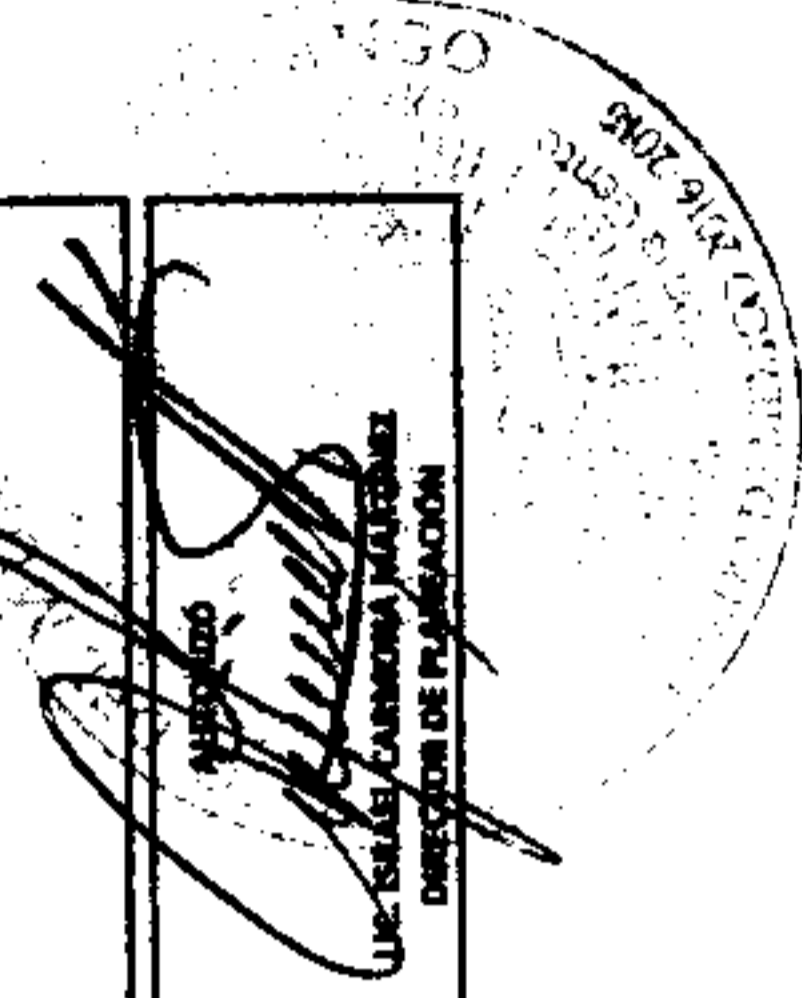
Desarrollar responsablemente las acciones encomendadas por el ayuntamiento, a favor de la sociedad en general, procurando el desarrollo social de nuestro municipio.  
Satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante líneas de acción que promuevan alternativas de solución a los problemas en las diferentes áreas de gobierno.  
lineamientos acorde a la situación actual del municipio, así como acordes a las necesidades de la sociedad en cada una de las dependencias de Gobierno Municipal.

Estrategias

Realizar las gestiones necesarias en las diferentes instancias de gobierno, para obtener recursos a favor de los diferentes sectores de la población.  
Proponer alternativas de solución a la problemática por la que atraviese el municipio en las diferentes áreas de gobierno y de acuerdo a la comisión que el Ayuntamiento le comisione.  
Ayuntamiento de Ayapango, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que le corresponden, encaminadas a satisfacer las necesidades actuales de la sociedad.



REVISÓ	C. EUGENIA LIMARES CASTRO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
--------	--



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: AYAPANGO No. 12  
Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

(Clave)	(Denominación)
01030902	Reglamentación Municipal
010309020101	Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal
CD5	Regiduría V
CD5	Regiduría V

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación Municipal  
Proyecto: 010309020101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal  
Dep. General: CD5 Regiduría V  
Dep. Auxiliar: CD5 Regiduría V

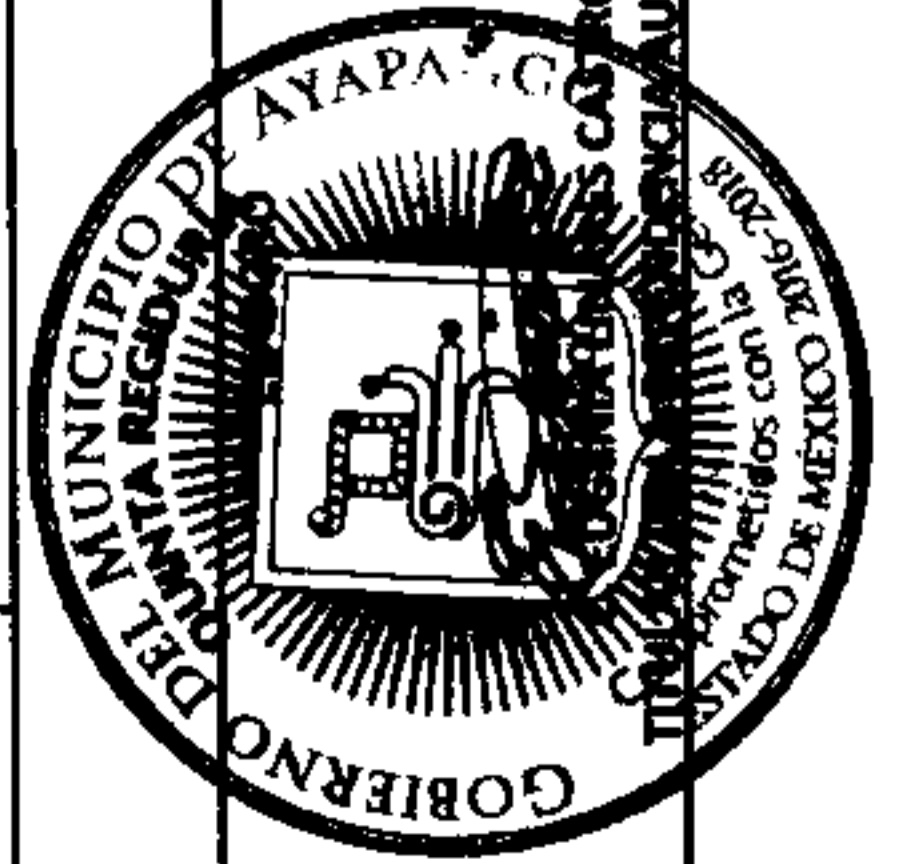
Objetivo del Proyecto: Desarrollar responsablemente las acciones encomendadas por el ayuntamiento, a favor de la sociedad en general, procurando el desarrollo social de nuestro municipio. Satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante líneas de acción que promuevan alternativas de solución a los problemas en las diferentes áreas de gobierno. Establecer lineamientos acorde a la situación actual del municipio, así como acordes a las necesidades de la sociedad en cada una de las dependencias de Gobierno Municipal.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de Actividad		2017		Variación	
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dar seguimiento mensual a las gestiones antes las diferentes instancias del Gobierno Federal y Estatal	Meses de seguimiento	12	12	12	0	0.00%
2	Realizar reuniones mensuales para dar alternativas de solución a problemas que se enfrenta el municipio	Reuniones mensuales	12	12	12	0	0.00%
3	Proponer de manera mensual al Ayuntamiento las disposiciones administrativas necesarias para alcanzar el buen funcionamiento de la administración Municipal.	Reuniones mensuales	12	12	12	0	0.00%
4	Atender las principales demandas y necesidades que aquejan a la población en General.	Días de audiencia	240	240	240	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **AVT01020**

Vo. Bo. *[Firma]*

C. P. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL



000030

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2017

MUNICIPIO	No.12
	Calendario de Metas de Actividad por Proyecto
Programa presupuestario:	(Clave) 01030902
Proyecto	010309020101
Dependencia General:	CDS
Dependencia Auxiliar:	CDS
	(Denominacion) Reglamentación Municipal
	Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal
	Regiduría V
	Regiduría V

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Dar seguimiento mensual a las gestiones antes las diferentes instancias del Gobierno Federal y Estatal	Seguimiento mensual	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
2	Realizar reuniones mensuales para dar alternativas de solución a problemas que se enfrenta el municipio	Reuniones mensuales	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
3	Proponer de manera mensual al Ayuntamiento las disposiciones administrativas necesarias para alcanzar el buen funcionamiento de la administración Municipal.	Reuniones mensuales	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
4	Atender las principales demandas y necesidades que aquejan a la población en General.	Audiencias	240	60	25.00%	60	25.00%	60	25.00%	60	25.00%



REVISO

C. EUGENIA LINARES CASTRO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZO

000029



**PbrM- 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 presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.**

Dependencia General: **C05 Regiduría V**

Pilar Temático o Eje Transversal: **Eje temático ii: municipio progresista.**

Tema de Desarrollo: **Servicios públicos.**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Variación porcentual en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.	((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual)-1)*100.	Anual. Estratégico.	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	
<b>Propósito</b>					
Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal.	Variación porcentual en los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento.	((Encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos de afluencia vecinal en el año actual/encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos de afluencia vecinal en el año anterior)-1)*100.	Anual. Estratégico.	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los servidores públicos municipales atienden los reportes vecinales de las irregularidades de los centros de afluencia pública vecinal.
<b>Componentes</b>					
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 proporcionado /mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Semestral. Gestión.	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	Los servidores Públicos municipales facilitan el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

		programado)*100.			
<b>Actividades</b>					
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.	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	Los servidores públicos municipales facilitan la información para programar el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

ELABORO



VALIDO



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: **Municipio Progresista.**

TEMA DE DESARROLLO: **Servicios públicos.**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales.**

PROYECTO: **020206010101 Modernización del comercio tradicional.**

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 presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.**

DEPENDENCIA GENERAL: **C05 Regiduría V**

DEPENDENCIA AUXILIAR: **147 Mercados**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Mesas de Trabajo con Locatarios Del Mercado Municipal.**

FORMULA DE CALCULO: **Numero de Mesas de Trabajo / Número De Mesas Realizadas x 100**

INTERPRETACIÓN: **Número De Mesas Realizadas.**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia.**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **Trimestral.**

FACTOR DE COMPARACIÓN: **Número De Mesas Realizadas.**

TIPO DE INDICADOR: **Mesas de Trabajo.**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A. Acción	Mesas De Trabajo	CONSTANTE	3	2	2	3	10
B.			30%	20%	20%	30%	100%

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

**MAYOR NUMERO DE CIUDADANOS BENEFICIADOS**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

**DIFUSION, REGISTRO DE BENEFICIADOS Y FOTOGRAFIAS**

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

**INCREMENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN DONDE SE PRESTEN SERVICIOS COMUNALES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO INCLUYENDO LA INICIATIVA PRIVADA.**





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales.  
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional.  
 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 presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 147 Mercados.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos De Capacitación A Comerciantes.  
 FORMULA DE CALCULO:  $\text{Número de Cursos Gestionados} / \text{Número De Cursos Aplicados} \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: Número De Capacitaciones A Comerciantes.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Número De Capacitaciones. TIPO DE INDICADOR: Capacitaciones.  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A.GESTION	CAPACITACIONES	CONSTANTE	2	2	2	2	8
B.			25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:  
 MAYOR NUMERO DE CIUDADANOS BENEFICIADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

DIFUSION, REGISTRO DE BENEFICIADOS Y FOTOGRAFIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

INCREMENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN DONDE SE PRESTEN SERVICIOS COMUNALES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO INCLUYENDO LA INICIATIVA PRIVADA.

